ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380219
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,14/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1925303

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SOFOS INSURANCE AGENCY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **69432203000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61822/01/Β/06/273**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 14/04/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2119860, , η με αριθμό 17861/14.4.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ι3Φ469ΗΕΜ-Ψ32), με την οποία εγκρίθηκε των άρθρων 1, 2, 5 και αναρίθμηση των άρθρων, με σκοπό την εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 06943220300, σύμφωνα με την από 30/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Το καταστατικό με ημερομηνία 30/12/2019 αποτελείται από 44 άρθρα

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

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14 ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ 58, 15771, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «SOFOS INSURANCE AGENCY A.E.». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα είναι «SOFOS INSURANCE AGENCY S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι η έναντι προμήθειας διαμεσολάβηση με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων κάθε είδους ασφαλίσεων, προαιρετικών ή συμβατικών, συμπεριλαμβανομένων και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (unit - linked) στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή και περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή και των ασφαλιστών των Λλόυδς (Lloyds) στην Ελλάδα ή και εξωτερικό καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών συναφών προς το έργο και τις εργασίες που παρακάτω αναφέρονται.
2. Η άσκηση δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων κάθε είδους ασφαλίσεων, προαιρετικών ή συμβατικών, συμπεριλαμβανομένων και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (unit - linked) με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, δηλαδή μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων τους οποίους η εταιρία επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται.
3 Η παροχή στους ασφαλισμένους κάθε αναγκαίας συνδρομής κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης.
4. Η παροχή υπηρεσιών ως αντιπρόσωπος ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με όσα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:
i. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ii. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που υφίσταται ή πρόκειται να συσταθεί με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό

iii. Να συμπράττει, να συνεργάζεται, να εξαγοράζει και να συγχωνεύεται με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή να παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ αυτών ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή φορέα κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

iv. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό, ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο

v. Να διαμεσολαβεί κατ' εντολή μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στο όνομα και για λογαριασμό τους με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζομένους και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζομένου και να βοηθά κατά τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

vi. Να προσδιορίζει τις απαιτήσεις και ανάγκες του ασφαλιζομένου βάσει των πληροφοριών που αυτός της παρέχει, να του επεξηγεί τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος, τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις, να του παρέχει συμβουλή για τα ασφαλιστικά προϊόντα ή τις ασφαλιστικές συμβάσεις, να του επεξηγεί τους όρους αυτών, να του επισημαίνει τις συνέπειες πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς, την υποχρέωση προκαταβολής ασφαλίστρου, τις συνέπειες μη έγκαιρης καταβολής του ασφαλίστρου καθώς και τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης.

vii. Να παρέχει στον ασφαλιζόμενο κάθε απαραίτητη συνδρομή επί παντός θέματος που ανακύπτει ένεκα της ασφαλιστικής σύμβασης ως και σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

viii. Να οργανώνει σεμινάρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις προς ανάδειξη των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή καλύψεων στους ασφαλιζομένους, τον συντονισμό της λειτουργίας των εσωτερικών σχέσεων ασφαλιζομένου – ασφαλιστικού πράκτορα – ασφαλιστικής εταιρίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιμέρους θεμάτων που αφορούν τους όρους των ασφαλιστηρίων, την πλήρη παροχή ασφαλιστικής προστασίας, την αντιμετώπιση των κινδύνων και την καταβολή του ασφαλίσματος.

ix. Να συνεργάζεται με άλλους ασφαλιστικούς πράκτορες με σκοπό την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων, να λαμβάνει έγκριση από την ασφαλιστική εταιρία με την οποία έχει σύμβαση για την προώθηση των προϊόντων της μέσα από συνεργασία με άλλους ασφαλιστικούς πράκτορες και να συνάπτει, έναντι προμήθειας, συμβάσεις με ασφαλιστικούς πράκτορες για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, οι οποίοι θα προσδιορίζουν και θα παρουσιάζουν τις προς ασφάλιση ανάγκες των πελατών τους για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης προς προστασία των συμφερόντων τους.

x. Να αποδέχεται και να αναλαμβάνει έναντι αμοιβής για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών την προσέλκυση και εκπαίδευση συνεργατών, την είσπραξη των ασφαλίστρων από τους ασφαλιζομένους και την καταβολή του ασφαλίσματος από τις ασφαλιστικές εταιρίες σε αυτούς.

xi. Να παρακολουθεί τις εξελίξεις για την κάλυψη των κινδύνων στις αγορές, να ενημερώνει τους ασφαλιζομένους και να εφαρμόζει κάθε σύγχρονο τρόπο προώθησης των πωλήσεων.

xii. Να ασκεί ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται.

xiii. Να ενεργεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε όμοια ή συναφή προς τον σκοπό της δραστηριότητα και να συνάπτει τις αναγκαίες προς τούτο συμβάσεις.

xiv. Να ενεργεί κάθε δραστηριότητα προς παροχή ασφαλιστικών καλύψεων στους ασφαλιζομένους εφόσον αυτή δεν αντίκειται στο νόμο, όπως ισχύει ή θέλει ισχύσει μελλοντικά.

xv. Να συνάπτει συμβάσεις με ιδρύματα πληρωμών ώστε να παρέχει υπηρεσίες ως αντιπρόσωπος αυτών στην έδρα της ή και σε οποιοδήποτε υποκατάστημά ή γραφείο της.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (96.000,00 €) και διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6,00 €) όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τη σύσταση της εταιρίας με καταβολή ποσού 60.000,00 € για 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 6,00 € και μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 36.000,00 € με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6,00 €) εκάστης, σύμφωνα με την από 30.12.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρία δύναται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται και με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και η εταιρία εκδίδει μετοχικούς τίτλους.
3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο.
4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσία για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ώστε, με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να δύναται να λάβει απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά το χρόνο χορήγησης της ως άνω εξουσίας. Το διάστημα χορήγησης της ανωτέρω εξουσίας μπορεί να ανανεώνεται με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστημα έως πέντε έτη από την παρέλευση της προηγούμενης πενταετίας, συνιστά τροποποίηση καταστατικού, δεν υπόκειται σε διοικητική έγκριση αλλά υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας ως ο νόμος ορίζει.
5. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων κοινών ή προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018.
6. Η απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, την προθεσμία κάλυψης, τον τρόπο και το χρόνο εκδόσεως των νέων μετοχών, όπως και κάθε

λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 5 και 6 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ανάλογα με το σε ποια κατηγορία επιχείρησης ανήκει η εταιρία με βάση τα κριτήρια καθορισμού μεγέθους οντοτήτων του ν. 4308/2014.

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.

9. Αξιώσεις από μερίσματα παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημέρα που έχει ορισθεί για την πληρωμή τους.

10. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

11. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει

να ασκηθεί αυτό, δημοσιεύεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλιώς αποστέλλεται συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» εκτός αν στην Γενική Συνέλευση που έλαβε την απόφαση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Η απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, την προθεσμία κάλυψης, τον τρόπο και το χρόνο εκδόσεως των νέων μετοχών, όπως και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου.Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και το προσωπικό της εταιρίας καθώς και σε τυχόν συνδεδεμένες με αυτή εταιριών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 113 του ν. 4548/2018 ή και δωρεάν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας από τους μετόχους επιθυμεί να μεταβιβάσει σε τρίτο μία ή περισσότερες από τις μετοχές που του ανήκουν παρέχεται με το παρόν η ευχέρεια στους υπόλοιπους μετόχους να εξαγοράσουν αυτές ως εξής:

α) Ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του υποχρεούται πριν από κάθε άλλη ενέργειά του να τις προσφέρει προς πώληση στους υπόλοιπους μετόχους με έγγραφό του στο οποίο θα αναφέρει τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών και το απαιτούμενο τίμημα για κάθε μετοχή.

β) Ο ενδιαφερόμενος μέτοχος (ή μέτοχοι) δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης πρότασης αγοράς να απαντήσει εγγράφως στον πρώτο μέτοχο αν επιθυμεί την αγορά μέρους ή του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών αντί του τιμήματος που αναφέρεται στην ανωτέρω προσφορά, σε περίπτωση δε καταφατικής απάντησης πρέπει να ορίσει στη δήλωσή του την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η ανωτέρω ημερομηνία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο λιγότερο των επτά (7) ημερών ή σε χρόνο μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από το πέρας της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών που αναφέρεται ανωτέρω. Εάν ο ενδιαφερόμενος για την αγορά μέτοχος δεν κοινοποιήσει την ανωτέρω δήλωσή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή δεν εμφανισθεί στην καθοριζόμενη στη δήλωσή του ημέρα και ώρα ή σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί, δεν συμπράξει στην πράξη μεταβίβασης των αναφερόμενων μετοχών με ταυτόχρονη καταβολή του ζητούμενου τιμήματος, τότε ο πωλών μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει ελεύθερα τις ανήκουσες σε αυτόν μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο αντί του τιμήματος που αναφέρεται στη δήλωσή του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται πάντοτε σύμφωνα με τις έκαστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας η οποία θα χρονολογείται και θα υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα μέτοχο ή τον πληρεξούσιο αυτού εκτός αν η εταιρία λάβει αντίγραφο σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών που φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής των μερών από δημόσια αρχή.

3. Μετά την μεταβίβαση η εταιρία εκδίδει νέο τίτλο ακυρώνοντας τον παλιό ή σημειώνεται από την εταιρία η μεταβίβαση επί του τίτλου με τα στοιχεία του αποκτώντος και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο αυτού ή της εταιρικής

επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας του, του επαγγέλματός του και της εθνικότητάς του.
4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ίδιων μετοχών αυτής εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες
2. Συγκύριοι μετοχής μπορούν να εκπροσωπηθούν μόνο από ένα κοινό πρόσωπο. Αν δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος δεν είναι δυνατόν να ασκηθούν δικαιώματα εκπορευόμενα από τη μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρία στην Ελληνική Νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό
3. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών του δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας.
4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
5. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, (μετόχους ή μη) πάντοτε όμως ο αριθμός των μελών θα είναι μονός.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με δύο αναπληρωματικά μέλη. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση, που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για την επόμενη πενταετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε εκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Για τον έγκυρο διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών, Διευθύνοντων Κλάδων, Εντεταλμένων Συμβούλων, Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης απαιτείται σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 4583/2018 να μην έχουν καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο έχοντας πάντα και τουλάχιστον ένα μέλος που διαθέτει την άδεια του ασφαλιστικού πράκτορα.

2. Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ένα ή περισσότερα μέλη

του εξ αυτών που διαθέτουν άδεια ασφαλιστικού πράκτορα στο οποίο ή στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων.

5. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν εργασίες ασφαλιστικού πράκτορα λαμβάνονται έγκυρα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του μέλος ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις τους. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί έξι (6) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά και θα καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 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. Στην αίτηση αυτή, με ποινή απαραδέκτου, πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα Πρακτικά, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

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

6. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον Προέδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο Σύμβουλο ή τρίτο μη Σύμβουλο που έχει ρητά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία αυτού

εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Σύμβουλο κωλυόμενο να παραστεί μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον άλλος σύμβουλος βάσει εγγράφου εξουσιοδότησης που επιτρέπεται να ισχύει για περισσότερες της μίας συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον ένα απουσιάζοντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης λαμβάνονται έγκυρα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του μέλος ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

3. Εξαιρετικά για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του που είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι οι εξής:

i) Απόκτηση με αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση, δέσμευση με βάρη ή άλλη εγγύηση των ακινήτων ή παγίων στοιχείων της εταιρίας.

ii) Χορήγηση πιστώσεων από την εταιρία άλλων πέραν από αυτές που δημιουργούνται από εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών

iii) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημίωσης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

iv) Παροχή εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου προς διευθυντές ή τρίτα πρόσωπα περιλαμβανομένων της σύμβασης ή τροποποίησης συμφωνιών διαχείρισης και της έγκρισης των προσώπων με δικαίωμα εταιρικής υπογραφής.

v) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας καθώς και των ετήσιων δαπανών και επενδύσεων – προϋπολογισμού της εταιρίας και οποιωνδήποτε σημαντικών τροποποιήσεων αυτών πριν από την υποβολή αυτών στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας προς τελική έγκριση.

vi) Διορισμός και παύση ή αντικατάσταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, παροχή εξουσιών και ευθυνών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και

προσδιορισμός της αμοιβής του.
vii) Σύσταση θυγατρικών ή συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες.
viii) Δανεισμός οποιασδήποτε μορφής και υποθήκευση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
ix) Μεταφορά των εγκαταστάσεων της εταιρίας ή σύσταση, άνοιγμα ή κλείσιμο οποιαδήποτε παραγωγικής μονάδας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ή αμοιβή που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη χρήσης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ως ο νόμος ορίζει.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων αυτών ως και η παροχή πιστώσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτών χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενα ειδική έγκριση άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
4. Δάνεια της εταιρίας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Εξαιρούνται μόνο τα θέματα τα οποία, κατά το παρόν καταστατικό και κατά τον νόμο υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές που παρέχονται κατά τους νομίμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει,

στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης, τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του τα οποία θα εκπροσωπούν την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφασή του. Η ίδια η απόφασή του θα καθορίζει συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των ανωτέρω προσώπων.

2. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση του λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Προς διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που της υποβάλλεται, οι δε νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της δεσμεύουν τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα ρητά αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη θέματα, εκτός της περίπτωσης ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Περί τροποποίησης του καταστατικού. Τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή εκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. γ) Περί έγκρισης ή τροποποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) Περί διάθεσης των ετησίων καθαρών κερδών ε) Περί συγχωνεύσεως, διαλύσεως της εταιρίας πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, περί παρατάσεως της διάρκειας αυτής, καθώς και περί διορισμού εκκαθαριστών, στ) Περί έγκρισης συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής ελεγκτών, ζ) Περί Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή λύσης της εταιρείας και η) Περί διορισμού εκκαθαριστών, η) Περί κάθε άλλου θέματος που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από του δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος να προκαλέσουν σύγκλησή της.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορρου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 121 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται όπως στο εν λόγω άρθρο ορίζεται.

3. Τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης μπορούν επίσης να προκαλέσουν, με αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος.
4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται με καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση αν το ζητήσουν οι ελεγκτές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Για να μετάσχει ο μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του είτε στο ταμείο της εταιρίας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μίας ψήφου για μία μετοχή.
3. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, καθώς και τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών εκτός αν αυτές έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας ή αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους μετόχους που μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε τότε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν από, βρίσκεται δε σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.
4. Οι αποφάσεις της ως άνω παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΨΗΦΟΣΥΛΕΚΤΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ' αυτή ή και τρίτο, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.
2. Πριν από τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και συζήτηση εκτός των θεμάτων αυτής δεν επιτρέπεται εκτός αν εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.
3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων.

5. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Όταν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παράσταση συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Για να ληφθεί από Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Οι ελεγκτές ή ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της

Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε οποιαδήποτε απαραίτητη υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης, τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος ελέγχου.

3. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας αν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτή.

4. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναγράφει:

α) Αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου πληροφορίες

β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και να τηρήθηκε λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 150 του ν. 4548/2018.

ε) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 ως ισχύει καθώς και υπάλληλοι άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Η εκλογή ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

7. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομολογικό Επιμελητήριο Ελλάδος και δεν μπορούν να οριστούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Οι ελεγκτές και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους ορίζονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία ορίζει τον τρόπο εκλογής τους και τις αμοιβές τους ως ο νόμος ορίζει. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35
ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μμετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 36
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά

2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον

τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
4. Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο

ΑΡΘΡΟ 37
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τον προβλεπόμενο από το νόμο για τη μειοψηφία αυτή έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση ή παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 39
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των άρθρων 34, 35, 36 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών ως ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΑΡΘΡΟ 40
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου οπότε και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 4548/2018 ως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) την κατάσταση αποτελεσμάτων, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, δ) το προσάρτημα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τη διάταξη του άρθρου 145 ν. 4548/2018 όπως ισχύει και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ορίζεται τα θέματα αυτά ως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκεί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από την μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

6. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα που παραπέμπει η νομοθεσία καταχωρούνται στον ισολογισμό, την κατάσταση

αποτελεσμάτων, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ξεχωριστά και όπως καθορίζεται στα υποδείγματα της νομοθεσίας. Η απόκλιση από τη δομή και το περιεχόμενο των υποδειγμάτων επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τηρείται η διάρθρωση αυτών, προστιθέμενα νέα κονδύλια δεν περιλαμβάνονται σε άλλο κονδύλι προβλεπόμενο στα υποδείγματα, η συγχώνευση των κονδυλίων παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια και τα ποσά αυτών είναι ασήμαντα σε σχέση με τους σκοπούς της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους και υποβάλλονται σε κάθε αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ως ο νόμος ορίζει. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

8. Η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση με ανάρτηση στον διαδικτυακό της τόπο άλλως με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση προς τους μετόχους στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως η στο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 41
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας: α) Το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. β) Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή ελάχιστου μερίσματος κατά τη διάταξη του άρθρου 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 42
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσεως το επιτρέπουν, να διανέμει έναντι του ετήσιου μερίσματος προσωρινό μέρισμα εφόσον:

α) Καταρτιστούν οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία προς τούτο ποσά

β) Το διανεμητέο ποσό δεν υπερβαίνει το ποσό των κερδών ως προκύπτει με βάση τη παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018

γ) Οι οικονομικές καταστάσεις του εδ. α του παρόντος άρθρου δημοσιευτούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία διανομής τους.

3. Οι μέτοχοι που εισέπραξαν προσωρινά μερίσματα δεν δικαιούνται να απαιτήσουν από την εταιρία τόκους για τα ποσά που ήδη έχουν εισπράξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 43
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο πρόσφορο μέτρο.

2. Η εταιρία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για κάλυψη εξόδων διαδικασίας

δ) Με δικαστική απόφαση

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 44
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου

43 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Τους εκκαθαριστές ορίζει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας με απόφαση του δικαστηρίου ο εκκαθαριστής ορίζεται από αυτό.

2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις νόμου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης καθώς και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς έκθεση αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης καθώς και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων ως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

4. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παραπάνω άρθρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει έναν Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους, είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

5. Για κάθε άλλο θέμα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εκκαθάρισης του ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» όπως εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 30.12.2019.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.



Σόφός Χρήστος