Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 210 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03 /07/ 2020
Αρ. Πρωτ.: 1967258

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» το διακριτικό τίτλο «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5399701000.**

Την **03-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2166152**, η με αριθμό **7331/ 03-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 629Ω469ΗΕΘ-ΒΟ6**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 1, 4,** η **κατάργηση** του **άρθρου 35** καθώς και η **τροποποίηση** των **άρθρων 5 έως 15, 17 έως 34** με σκοπό την **εναρμόνιση** με τις **διατάξεις** του **Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5399701000**, σύμφωνα με την από **20-03-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/03/2020**,** αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

και με τον διακριτικό τίτλο

«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.»

ή στην Αγγλική γλώσσα

«TYRTAIOS ENERGY & INSURANCE S.A.».

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 5399701000

ΑΦΜ: 999510805

(Κωδικοποιημένο Καταστατικό σύμφωνα με την από 20/03/2020 απόφαση της υπ. αρ. 21 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 : Σύσταση Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα θα είναι **"TYRTAIOS ENERGY & INSURANCE S.A.".**

Άρθρο 2 : Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

3. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας εκτός Ελλάδος γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και τις κάθε φορά σχετικές ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 3: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

'Άρθρο 4 : Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μετατροπής ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, καθώς και η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω φωτοβολταϊκών Πάρκων.

β) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα (ασφαλιστικού διαμεσολαβητή) για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα προσφέρει τις υπηρεσίες Ασφαλιστικού Πράκτορα πρωτίστως προς όλα τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, που υπάγονται υπό οποιοδήποτε καθεστώς πνευματικά και διοικητικά στην Εκκλησία της Ελλάδος, τον Ιερό κλήρο, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των ανηκόντων ή υπαγομένων σε αυτήν νομικών προσώπων καθώς και γενικότερα προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ως «**διανομή ασφαλιστικών προϊόντων**» νοούνται οι δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μια ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα.

Η Εταιρεία ως Ασφαλιστικός Πράκτορας δεν θα έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.

Η παροχή των εν λόγω ασφαλιστικών υπηρεσιών δύναται να γίνεται άμεσα με ιδίους πόρους ή και έμμεσα μέσω συνεργασιών με σχετικά νομικά ή και φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

γ) Η προώθηση καινοτόμων συνδρομητικών και αντίστοιχων υπηρεσιών σχετικά με τις ασφάλειες και την περίθαλψη καθώς και εκπτωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, μεμονωμένα ή και συνδυαστικά, η παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και η προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών παρόχων ενέργειας, η προώθηση ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών/ προϊόντων, καθώς επίσης και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα.

Προς υλοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να:

(α) ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα,

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 : Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€**60.000,00**) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (**20.000**) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€**3,00**) εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς .

Με την υπ. Αρ. 13 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 23/12/2015 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000 ευρώ με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ (€3,00) με την καταβολή μετρητών. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

2. Ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κατά την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

4. Κατ' εξαίρεση, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 6 : Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν οι τελευταίες.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου.

Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7 : Δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαιώματα 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 μετοχικό κεφάλαιο που υφίσταται.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 8 : Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141,142 και επόμενα, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9 : Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. 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, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

θ) Διάθεση ετήσιων κερδών

ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά τα άρθρα 109 του Ν. 4548/2018

ια) Την έγκριση συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

<u>Άρθρο 10 : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</u>

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται, από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου Σεπτεμβρίου από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη Γενική Συνέλευση) .

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασή της δεν υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μπορεί ωστόσο να συνέρχεται και σε άλλους τόπους ή και να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν σε αυτή

παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων. Με απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει όχι σε κάποιο τόπο αλλά εξ ολοκλήρου με την συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11 : Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το ΔΣ της εταιρείας. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτοπροσώπως, δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ και των ελεγκτών.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης καθώς και έντυπα που τυχόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο δια αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, για την ψήφο δια αλληλογραφίας και την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 12 : Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα,

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων και των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά την άδειά της.

5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι ομοίως δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.

Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί επίσης να διατίθενται, και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13: Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που αποδεικνύει την μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Μέτοχοι που είναι Νομικά Πρόσωπα συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2020

Άρθρο 14 : Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 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 οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 15 : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση 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 της Εταιρείας, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) ολόκληρες τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου 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. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16 : 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 17 : Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

4. Αντίγραφα των πρακτικών της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τ0ου Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 134 του Ν4548/2018.

Άρθρο 18 : Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται φανερά με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν για το συγκεκριμένο θέμα μόνο με τις μετοχές τους.

2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 και των αναφερομένων στο άρθρο 108 του ιδίου Νόμου..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19 : Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τα έξι (6) έτη.

3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι και μη μέτοχοι της εταιρείας και μπορούν να επανεκλεγούν, ενώ είναι ελεύθερα ανακλητοί.

4. Είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – διαχειριστής), κατά την διάταξη του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, ο οποίος θα έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που στην διάταξη του άρθρου αυτού και του παρόντος καταστατικού αναφέρονται.

Άρθρο 20 : Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των 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 όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέχρι δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και μέχρι δύο Εντεταλμένους Συμβούλους κατά τα προβλεπόμενα από το παρόν και το Νόμο, αποφασίζει για τον διορισμό ενός ή περισσότερων Γενικών Διευθυντών και καθορίζει με απόφασή του τις αρμοδιότητές τους.

Ειδικά για τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού πρακτόρου θα ορίζεται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εντεταλμένος Σύμβουλος ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις, θα έχει τα έγγραφα και πιστοποιητικά που

αναφέρονται στον αντίστοιχο ισχύοντα Νόμο. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος δύναται να έχει ταυτόχρονα και τη θέση του Γενικού Διευθυντή υπηρεσιών Ασφαλιστικού Πρακτόρου σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει παράλληλα με τον ορισμό του Εντεταλμένου συμβούλου ασφαλιστικών υπηρεσιών και την δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή υπηρεσιών Ασφαλιστικού Πρακτόρου.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την λειτουργία του επαγγέλματος του ασφαλιστή και όσων προβλέπει κάθε φορά ο Νόμος για την λειτουργία της εταιρείας, θα έχει την σχετική εμπειρία, θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου πωλήσεων των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εκπόνηση της εμπορικής στρατηγικής του κλάδου των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Ο εν λόγω Εντεταλμένος Σύμβουλος θα είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κλάδου της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού πρακτόρου, για τις διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, για θέματα που σχετίζονται με συνεργάτες, αφορούν την οργάνωση και προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τις σχετικές υποστηρικτικές εργασίες καθώς και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Δύναται επίσης να έχει επιπροσθέτως και άλλες αρμοδιότητες που τυχόν του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Κάθε έγγραφο της εταιρίας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους, για να είναι δεσμευτικό, πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους, παρά μόνον απέναντι στην εταιρία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους. Για τις αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική

Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή της τροποποιήσεως του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της. σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών. Ακόμα και σύμβαση εργασίας 'ή έργου, απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες. στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

<u>Άρθρο 21 : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντες τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22 : Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23 : Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας συνήθως μια φορά το μήνα. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση και σε αυτήν πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-

2. Το Δ.Σ συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 91 παρ. 2 & 3 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της εταιρείας κατά την διάταξη του άρθρου 90 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να διεξαχθεί επίσης και σε άλλη τοποθεσία ή και με ηλεκτρονικά μέσα/ τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη του ΔΣ θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24 : Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25 : Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Πέραν των οριζομένων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26 : Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική άλλη συμβατική σχέση, εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος, όπως μίσθωσης, εργασίας, εντολής κλπ.

3. Δάνεια της εταιρεία προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενής αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των πιο

πάνω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27 : Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές και τα στελέχη της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις και υπηρεσίες που εμπίπτουν στις κύριες δραστηριότητες του σκοπού της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση ενδεχόμενης «σύγκρουσης συμφερόντων» θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά από το μέλος ή τον Διευθυντή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και να αποφασίζει αναλόγως. Οι μέχρι τώρα παρασχεθείσες, υπό οποιαδήποτε μορφή, άδειες από την εταιρεία (συμβάσεις, αποφάσεις κλπ.) ισχύουν.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28 : Ελεγκτές

Η Εταιρεία θα υπόκειται κατά τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται ως «Μικρή οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4308/2014.

Ο έλεγχος συντελείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ν. 4308/2014 και ν. 4336/2015 και τα κάθε φορά οριζόμενα από την εκάστοτε νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν

2. Μέσα σε πέντε <5> ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε <5> ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδειχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του ν. 3693/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29 : Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30 : Ετήσιοι λογαριασμοί

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το ΔΣ, πρέπει να έχουν υπογραφεί

(α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

(β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό, και

(γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω προσώπων κατατίθενται εγγράφως αντιρρήσεις στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την γνώμη του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31 : Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158,159 και 160 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν κάθε φορά, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού που παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της εφαρμογής των διατάξεων για την μείωση του κεφαλαίου (άρθρο 29 του Ν. 4548/2018), ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε (35%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, ποσοστό το οποίο μετά από απόφαση της ΓΣ με αυξημένη πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί μέχρι το ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10/%) και σύμφωνα με το άρθρο 161 πρα. 2 του Ν. 4548/2018

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32 : Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να

εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33 : Εκκαθάριση

Για τα θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.