ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 16-07-2020

Αριθ. Πρωτ.: 1926431

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»**.

Την 16-07-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2175647 η με αριθμό 75307/16-07-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΕΟΧ46ΜΤΛΡ-ΣΟ2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1074801000**, καθώς και η εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών", σύμφωνα με το από 31-12-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
Το ανωτέρω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α' έως Η' αυτού, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"

ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019
(κατά τον Ν.4548/2018)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.891.460,28€ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα – Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

1. Ιδρύεται Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία **"ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ".**
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της σε μετάφραση στα αγγλικά ως εξής **"PERSONAL INSURANCE COMPANY S.A."**.
3. Η Εταιρεία έχει ως διακριτικό τίτλο, τον οποίον δύναται να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της αντί ή μετά της επωνυμίας της, τις λέξεις "PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α." ή "PERSONAL INSURANCE" ή "PERSONAL ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ".

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την απόφαση αυτή θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και γενικά ο σκοπός της λειτουργίας αυτών
3. Οι συνέταιροι για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία ή μεταξύ τους έχουν μόνιμη και αποκλειστική τους κατοικία την έδρα της εταιρείας

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100 έτη). Αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού αυτού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται με ηυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπή από ωρισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένην με την ηυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
   α. Η διενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σ' όλους τους κλάδους ζημιών που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 4364/2016, για τους οποίους της έχει χορηγηθεί η άδεια άσκησής τους από την αρμόδια Εποπτική Αρχή.
   β. Η ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών και Χαρτοφυλακίων άλλων εταιριών στους κλάδους που νόμιμα ασκεί εκάστοτε η Εταιρεία.
   γ. Κάθε σχετική με τις ανωτέρω εργασία ή δραστηριότητα που δεν απαγορεύεται από το νόμο.
   δ. Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες μπορούν να ασκούνται και σε συνεργασία με τρίτους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είτε απ' ευθείας είτε μέσω προσώπων που διαμεσολαβούν στις ασφαλίσεις.
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία και επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής και ομοίου ή παρεμφερούς αντικειμένου, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το αρχικό κεφάλαιό της είτε αποκτώντας υφιστάμενες μετοχές ή μερίδια σ' αυτήν είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Αύξηση

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας σε 125.000.000 δρχ. καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε 125.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) η κάθε μία:
   α) Αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24/06/1993 σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια δρχ (160.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία.
   β) Αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28/03/1995 σε διακόσια εξήντα εκατομμύρια δρχ. (260.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία.
   γ) Αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 20/06/1996 σε τριακόσια εκατομμύρια δρχ. (300.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία.
   δ) Αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30/12/1999 κατά ποσόν εξήντα εκατομμυρίων δρχ (60.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
   ε) Αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23/11/2000 κατά ποσόν σαράντα εκατομμυρίων δρχ (40.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά δια της εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
   στ)Αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24/08/2001 κατά ποσόν εβδομήντα εκατομμυρίων δρχ (70.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά δια της εκδόσεως εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
   ζ) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/01/2002, νομίμως εγκριθείσα και καταχωρισθείσα, αποφασίσθηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια δρχ. (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστη, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων δρχ. (570.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρούμενον εις 570.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστη.

β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ, και

γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσόν εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε δρχ. (913.425) που αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά του Ευρώ (2.680,63 €) με καταχώρηση του ποσού αυτού σε Ειδικό Αποθεματικό «Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ» και με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 1,6025 δρχ. ήτοι σε 998,3975 δρχ., λόγω μετατροπής και στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ κατά Νόμον.

Έτσι μετά την 24η Ιανουαρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το χρηματικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατό Ευρώ (1.670.100,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (570.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του Ευρώ (2,93 €) η κάθε μία.

η) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/12/2002, νομίμως εγκριθείσα και καταχωρισθείσα, αποφασίσθηκε με την αύξησιν της Ονομαστικής αξίας της Μετοχής σε 2,94€ (δύο ΕΥΡΩ και 0,94 του ΕΥΡΩ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε χιλιάδες επτακόσια ΕΥΡΩ (5.700,00 €) λόγω κεφαλαιοποιήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992 πιστωτικού υπολοίπου εκ της αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτου μέχρι 31/12/2000, απομένοντος υπολοίπου εκ της αιτίας αυτής του ποσού των 169,41 € (εκατόν εξήντα εννέα ΕΥΡΩ και 0,41 του ΕΥΡΩ).

Έτσι μετά την 10η Δεκεμβρίου 2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις το χρηματικόν ποσόν του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ΕΥΡΩ (1.675.800,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρούμενον σε πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (570.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ΕΥΡΩ (2,94€) η κάθε μία**.**

θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12/06/2003 νομίμως εγκριθείσα και καταχωρισθείσα αυξήθηκε κατά ποσόν διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών του ΕΥΡΩ (299.997,60 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά δια της εκδόσεως εκατόν δύο χιλιάδων σαράντα (102.040) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ι) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17/06/2004 νομίμως εγκριθείσα και καταχωρισθείσα αυξήθηκε κατά ποσόν εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του ΕΥΡΩ (999.999,84 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά δια της εκδόσεως τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι (340.136) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ια) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30/06/2005 νομίμως εγκριθείσα και καταχωρισθείσα αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (124.203,24 €) ολοσχερώς καταβληθέν με μετρητά δια της εκδόσεως σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι (42.246) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (2,94 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας ανήλθε εις το χρηματικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (3.100.000,68 €) ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά και διαιρεθέν σε 1.054.422 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 € η κάθε μία.

ιβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29/04/2009 νομίμως εγκριθείσα και καταχωρισθείσα αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά του Ευρώ (1.249.999,80 €) ολοσχερώς καταβληθέν με μετρητά δια της εκδόσεως τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (425.170) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 € η κάθε μία.

ιγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 07/08/2009 νομίμως εγκριθείσα και καταχωρισθείσα αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (41.454,00 €) ολοσχερώς καταβλητέο με μετρητά δια της εκδόσεως δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατό (14.100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 € η κάθε μία.

ιδ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/2010 νομίμως εγκριθείσα και καταχωρισθείσα αυξήθηκε κατά το ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτών (500.005,80 €) ολοσχερώς καταβλητέο με μετρητά δια της εκδόσεως εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εβδομήντα (170.070) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 € εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερον εις το χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του Ευρώ (4.891.460,28 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά και διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο (1.663.762) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (2,94 €) η κάθε μία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών :
   α) από της συστάσεως της εταιρείας και μέχρι του τριπλασίου (3πλασίου) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου,
   β) από της χορηγήσεως της σχετικής εξουσίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι του τριπλασίου (3πλασίου) του κεφαλαίου του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορηγήσεως της εξουσίας αυτής.
3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της δύναται να ανανεώνει την κατά τα άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, η οποία ανανέωση αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία εντός της πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας δύναται να αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του οκταπλασίου (8πλασίου) του αρχικού κεφαλαίου.
5. Οι κατά τα άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας εις το Διοικητικό Συμβούλιο προς αύξηση του κεφαλαίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα και απαγορεύεται να αναγράφεται ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση να εκδώσει νέες μετοχές σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο.
6. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δύναται να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οι δε έκτακτες αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου συνιστούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε

διοικητική έγκριση όπου η έγκριση αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, Γενικής Συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσόν της αυξήσεως, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, ως και την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών.
8. Επιτρέπεται να αποφασισθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγορασίμων μετοχών, οι οποίες δύνανται να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018. Για τις εξαγοράσιμες αυτές μετοχές επιτρέπεται η εξαγορά τους και επ' αυτών ισχύουν όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 39 ν. 4548/2018.
9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μετρητά ή εισφορά σε είδος, και όχι με 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 εκδόσεως μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της καταβολής του κεφαλαίου που νομίμως έχει ορισθεί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

   Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται σε δημοσιότητα και δύναται να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

   Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 9.

    Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

    Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
11. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 10 όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του κεφαλαίου έχει σκοπό την συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας κατά τα άρθρα 113 και

114 ν. 4548/2018.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες κοινές και ονομαστικές και δύνανται να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας (απλοί) ή περισσοτέρων μετοχών (πολλαπλοί).
2. Η Εταιρεία μέχρι της υποβολής σχετικού αιτήματος του νομίμου μετόχου δεν υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει μετοχικούς τίτλους εις τους μετόχους, σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί πρέπει να φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και οπωσδήποτε την επωνυμία με τον Α.Φ.Μ. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την έδρα της, αύξοντα αριθμό τίτλου και μετοχών, το ποσόν του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών στις οποίες διαιρείται αυτός, σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών επιτρέπεται να τεθούν και με ειδική σφραγίδα ή με λιθογραφία.
3. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρεί και σε ηλεκτρονική μορφή, εις το οποίο καταχωρούνται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου, της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους ως και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και οπωσδήποτε ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, τις οποίες κατέχει αυτός.
4. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αποτελούν όμως αντικείμενο κοινωνίας. Εάν μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός, οι συγκύριοι αναθέτουν την εκπροσώπησή των σε κοινό πληρεξούσιο. Σε περίπτωση μη διορισμού υπό συγκυρίων μιας ή περισσοτέρων μετοχών κοινού εκπροσώπου τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αυτές αναστέλλονται, ή οι κοινωνοί δύνανται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον διορισμό διαχειριστού κατά το άρθρο 790 Α.Κ., και εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος ή δεν έχει διοριστεί διαχειριστής, οι μετοχές δεν θα δύνανται να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εταιρεία.
5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται δια εγγραφής σε ειδικό κατά τα άνω προς τούτο βιβλίο. Η καταχώρηση θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον προς ον η μεταβίβαση ή εκπροσώπους αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης στην περίπτωση της ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων, ή ακριβές αντίγραφο της συμβάσεως μεταβιβάσεως των μετοχών νομοτύπως παραδοθεί στην Εταιρεία. Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης από την Εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου.
   Στις σχέσεις με την Εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρισθεί στο Ειδικό Βιβλίο. Εις περίπτωσιν μη εκδόσεως μετοχικών τίτλων, οι αποδείξεις της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και σε περίπτωση ανάγκης με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος και τα λογιστικά στοιχεία της Εταιρείας.
6. Η κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας.
7. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις.
8. Ο τρόπος και η εν γένει διαδικασία εκδόσεως ή αντικαταστάσεως των οριστικών τίτλων μετοχών καθορίζεται ειδικώτερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 7ο
Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο ή διαχειριστή, ως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 6 του παρόντος. Εάν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος ή διαχειριστής η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
4. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιρειών, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
7. 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, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
   α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
   β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
   γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με

ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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, κατά 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 κατωτέρω παράγραφο 4 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 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 Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 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, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.
12. Οι μέτοχοι, ως και οι ενώσεις μετόχων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 142, 143, και 144 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
   β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, ως και την εκλογή ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 3 και 4

ν.3016/2002 ως ισχύει.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ)Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων, απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018.

ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

στ)Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσης ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας, της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της, όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε όταν παρίστανται στη συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου χωρίς να αντιλέγει κάποιος, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μηνός μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του νόμου 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018.
2. Δικαίωμα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης επί κηρύξεως της Εταιρείας σε πτώχευση έχει και ο σύνδικος, εάν η Εταιρεία δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να την

συγκαλέσει το οριζόμενο, βάσει του στοιχείου θ΄ παρ. 1 άρθρ. 103 του πτωχευτικού κώδικα, πρόσωπο, εάν η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να την συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής αντίστοιχα.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβούλιου, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Δικαιώματα Μετόχων προ της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά 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 καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία την διεύθυνσή τους. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα, μετά από εμπρόθεσμη αίτησή του προς την Εταιρεία, να ζητήσει να του αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ημέρας της συνεδρίασης.
4. Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται στη συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει εις την διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εάν η Εταιρεία διαθέτει διαδικτυακό τόπο, η κατά τα άνω υποχρέωση εκπληρούται με ανάρτηση των σχετικών στοιχείων εις τον διαδικτυακό τόπο αυτό, και εις περίπτωση μη διαθέσεως τέτοιου τόπου τα άνω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και εάν τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, πρέπει αποδεδειγμένα η αποστολή να προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες της κατά τα άνω προβλεπομένης προθεσμίας των 10 ημερών προ της τακτικής γενικής συνέλευσης. Η αποστολή των άνω στοιχείων δύναται να γίνει και με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όσους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία κάποιον από τον άνω τρόπο επικοινωνίας τους, τότε η ενημέρωσή τους για τα άνω στοιχεία αναζητείται από τους ιδίους κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Εταιρεία.
6. Η Εταιρεία πρέπει, από της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως προς σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, να θέτει στη διάθεση των μετόχων της και στην έδρα της τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
   α) την πρόσκληση συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης,

β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των ενσωματωμένων εις αυτές δικαιωμάτων ψήφου, με αναφορά του συνόλου των μετοχών ανά κατηγορία τούτων, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και εάν προβλέπεται εις το καταστατικό τα έντυπα για ψήφο με αλληλογραφία ή για ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν η Εταιρεία αποστέλλει τα σχετικά έντυπα απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 12ο
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση υποχρεούνται σε προηγούμενη προ της ημέρας της συνεδρίασης τριών (3) εργασίμων ημερών κατάθεση των μετοχών τους, μετά των εγγράφων εκπροσωπήσεως ή αντιπροσωπεύσεως αυτών, εφόσον θα παραστούν δι' εκπροσώπου η αντιπροσώπου, στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα οι δε μετοχές που κατατίθενται για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της. Εις περίπτωση μη εκδόσεως μετοχικών τίτλων (οριστικών ή προσωρινών) οι μέτοχοι εντός της άνω προθεσμίας καταθέτουν στο ταμείο της Εταιρείας τα κατεχόμενα υπ' αυτών νομιμοποιητικά έγγραφα αποδείξεως της μετοχικής τους ιδιότητας, τα οποία βάσει των στοιχείων της Εταιρείας πιστοποιούν το μετοχικό τους δικαίωμα.
3. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο του για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο μόνο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο προ δύο (2) ημερών από τη γενική συνέλευση.
5. Σε κάθε περίπτωση, μέτοχος ο οποίος δεν έχει συμμορφωθεί με τις άνω στο παρόν οριζόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση, δύναται να παραστεί και ψηφίσει σε αυτήν, υπό τον όρο ότι η Γενική Συνέλευση επιτρέψει αυτό με απόφασή της αιτιολογημένη ότι ο μέτοχος πράγματι έχει την μετοχική ιδιότητα βάσει των στοιχείων της Εταιρείας σε συνδυασμό με τα σχετικά στοιχεία του συγκεκριμένου μετόχου, τα οποία επιδεικνύει και υποβάλλει.
6. Για την συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση απαιτείται η φυσική παρουσία αυτού ή του νομίμως οριζομένου εκπροσώπου του ή αντιπροσώπου του.
7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογιστές της Εταιρείας. Ο μέτοχος δικαιούται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση με νομικό συμπαραστάτη μόνο για την παροχή προς αυτόν νομικών συμβουλών.

Άρθρο 13ο
Πίνακας των Μετόχων που Έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, τίθεται στην διάθεση των

μετόχων πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 14ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που μετέχουν στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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 του νόμου 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018, 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 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 τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ,η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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 .παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο κατά προτίμηση από έναν των παρισταμένων μετόχων, ή υπάλληλο της Εταιρείας ή εκ των δικαιουμένων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.
   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.
4. 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 17ο
Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
   Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του νόμου 4548/2018.
2. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος εκάστοτε νόμου, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.
3. Τα Πρακτικά με ισχύν αποφάσεως των Γενικών Συνελεύσεων καταρτίζονται και υπογράφονται από όλους τους παραστάντας μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους με αναφορά των μειοψηφούντων μετόχων μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών. Δύνανται οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Ακριβή αντίγραφα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο
Απόφαση Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης και Απαλλαγής των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, και για την απαλλαγή των ελεγκτών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
2. Για την παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά άλλων προσώπων ή για τον συμβιβασμό με τα πρόσωπα αυτά απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την πάροδο δύο (2) ετών από της γενέσεως της αξιώσεως υπό τον όρον συγκαταθέσεως της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εντός των ορίων αυτών ορίζονται και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν, δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τα πέντε (5) έτη.

Άρθρο 20ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και δικαστική και εξώδικη 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους 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. Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους, εκτός εάν τούτο ρητώς προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναθέσεως εις αυτά της αντίστοιχης άσκησης εξουσίας των. Επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του, ως επίσης και να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή στην οποία να αναθέτει ωρισμένες εξουσίες ή καθήκοντα αυτού, με την οποία απόφασή του πρέπει να ρυθμίζει την σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων της επιτροπής αυτής, ως και κάθε θέμα λειτουργίας της. Επίσης αποφασίζει, συντάσσει και κυρώνει εσωτερικούς και κάθε είδους κανονισμούς σύμφωνα με τον νόμον
3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πράξη διαχειρίσεως αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό ή παρά την επωνυμία της, το όνομα και η αναφορά της ιδιότητος του νομίμου εκπροσώπου, χωρίς να απαιτείται η χρήση εταιρικής σφραγίδας.

Άρθρο 21^{ο}
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, εφόσον δεν τον έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση και κατά δυνητική ευχέρεια τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να προέρχεται από τα μέλη του. Επίσης εκλέγει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το αρθρ. 3 του ν. 3016/2002.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον ή και Γενικό Διευθυντή ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος και εφόσον και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν έχει εκλεγεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτού του αυτά

τα άνω καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να αντικαταστήσει τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε, και εάν αυτοί έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων, είτε, να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
2. 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.
3. 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.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες του το απαιτούν, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη, του είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και μετά από αίτηση δύο (2) εκ των μελών του απευθυνομένη προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Στην άνω αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα

θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο επί ποινή απαραδέκτου. Εάν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του εντός της άνω προθεσμίας, τότε τα αιτούντα την σύγκληση δύο (2) μέλη επιτρέπεται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της παραπάνω προθεσμίας, γνωστοποιώντας την πρόσκληση στα λοιπά μέλη.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει δύναται να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλον σύμβουλο, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, κατά τον τρόπο αυτό, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4548/2018.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο

πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 26ο
Συμβάσεις με Μέλη Δ.Σ. και Άλλα Πρόσωπα

1. Απαγορεύονται και είναι άκυρες οι οποιεσδήποτε συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 32 ν. 4308/2014, τα στενά μέλη οικογενείας των προσώπων αυτών όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των άνω προσώπων, με την επιφύλαξη των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.
2. Η κατάρτιση των άνω συναλλαγών (συμβάσεων) επιτρέπεται κατόπιν αδείας, η οποία παρέχεται με τους όρους και τις διατυπώσεις που ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του ν. 4548/2018.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης (σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής) υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 101 του ν. 4548/2018.
4. Αμοιβή παρεχόμενη με συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται, υπό τον όρο ότι το ύψος της προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με απλή απαρτία και πλειοψηφία και λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση δύναται να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση υπό τον όρο της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27ο
Υποχρεώσεις Μελών Δ.Σ. και Προσώπων Ασκούντων Κατά Παραχώρησίν του Εξουσία

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
   α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

   β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018 και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή προσώπου συνδεομένου με σχέση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρ. 99 του ν. 4548/2018 με την Εταιρεία, απαγορεύεται το μέλος αυτό να ψηφίζει για την λήψη της σχετικής αποφάσεως, και εάν εκ του λόγου τούτου δεν σχηματίζεται απαρτία λόγω της συνδρομής της απαγορεύσεως αυτής σε περισσότερα μέλη, τότε τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν επί του συγκεκριμένου θέματος.
   γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Εταιρική Χρήση – Ετήσιοι Λογαριασμοί και Ετήσιες Εκθέσεις - Κέρδη

Άρθρο 28ο
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Απογραφή – Γλώσσα - Βιβλίο

1. Οι ετήσιοι λογαριασμοί, ήτοι οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχονται από τους ελεγκτές και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η Εταιρεία υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή σύμφωνα με το άρθρο 9 του εμπορικού νόμου (ΦΕΚ Α΄ 206/1910) και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014, ως υποχρεούτο και κατά την έναρξη λειτουργίας της, εκτός νομίμου απαλλαγής.
3. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, και εάν επιτρέπεται και σε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 29ο
Υπογραφή Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού

συμβουλίου που ορίζεται από αυτό .

4. Οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύουν την επιχείρηση, η οποία τις καταρτίζει, ως και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 30ο
Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε έτος να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 150 ν. 4548/2018, ως επίσης αναφέρει και τα στοιχεία που εκτίθενται στην παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου.
2. Εξαιρούνται της άνω υποχρεώσεως συντάξεως και υποβολής ετησίας εκθέσεως διαχείρισης οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, υπό τον όρο ότι εις το προσάρτημα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, πλην των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια το παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014.
   Επίσης, οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες συντάσσουν έκθεση διαχείρισης, εξαιρούνται της υποχρεώσεως που προβλέπεται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 150 ν. 4548/2018, όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εκτός των ανωνύμων εταιρειών που αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014.

Άρθρο 31ο
Έγκριση – Δημοσίευση Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση : α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την περίπτ. 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και με την μορφή που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 149 ν. 4548/2018. Της άνω υποχρεώσεως δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης απαλλάσσεται η εταιρεία εφόσον είναι πολύ μικρή ανώνυμη εταιρεία και δεν αποτελεί οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με την έννοια του παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014.
3. Οι τυχόν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η τυχόν ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται η γνώμη αυτή βάσει της άνω διάταξης της περίπτ. 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 δημοσιεύεται επίσης στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της άνω προθεσμίας των 20 ημερών με την μορφή που περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο
Διάθεση Κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του νόμου 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
   α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
   β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
   γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,
   δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν και διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
5. Σε κάθε περίπτωση δια τα αναφερόμενα εις το παρόν άρθρο ζητήματα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα υπό της ισχυούσης περί ασφαλιστικών εταιρειών νομοθεσίας (Ν. 4364/2016).

Άρθρο 33ο
Μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση της κράτησης για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, τα οποία δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη, ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις άνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά.
2. Το άνω ποσοστό του ελαχίστου μερίσματος δύναται να μειωθεί μέχρι 10% με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την ηυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, ως επίσης δύναται να μη γίνει διανομή του ελαχίστου αυτού μερίσματος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την ηυξημένη απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος, αλλά με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την ηυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, το ελάχιστο μέρισμα δύναται να κεφαλαιοποιηθεί και να διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβανομένη εντός της χρήσεως δύναται να διανεμηθούν προσωρινά μερίσματα υπό τις προϋποθέσεις ότι το ποσόν που θα διανεμηθεί δεν υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 ν. 4548/2018, θα καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, και οι οικονομικές καταστάσεις αυτές υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος δύο (2) μήνες προ της διανομής.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα δύναται να γίνει διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 34ο
Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση εκτείνεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας (την 08/01/1992) και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του επομένου έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία (1993).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 35ο
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 λύεται επίσης με δικαστική απόφαση κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον ή και μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του νόμου 4548/2018.
3. Η λύση της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 36ο
Εκκαθάριση – Διαγραφή - Αναβίωση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής και υποχρεούται να συνεχίσει την διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Η εκκαθάριση διενεργείται, ολοκληρώνεται και ακολουθεί η διαγραφή της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167-170 του ν. 4548/2018 και τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου 4364/2016.

Άρθρο 37ο

Η Εταιρεία μετά την λύση της δύναται να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι υπό του νόμου προβλεπόμενες σχετικές προϋποθέσεις για την σύσταση της νέας μορφής εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία υπό τις εξής προϋποθέσεις : α) εάν λύθηκε λόγω παρόδου της διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, β) εάν λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτωχεύσεως λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης η εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών κατά το άρθρο 164 παρ. 1 του πτωχευτικού κώδικα, και γ) εάν και εις τις δύο ως άνω περιπτώσεις τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου του προβλεπομένου για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Γενική Διάταξη

Άρθρο 38^{ο}

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ως και οι διατάξεις του νόμου 4364/2016 περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων , οι οποίες ως ειδικές κατισχύουν .

Το παρόν εξ 24 σελίδων Καταστατικό της Εταιρείας
«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
αποτελεί ακριβές αντίγραφο του συνταχθέντος με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογραφέντος από τον Πρόεδρον αυτού,
σύμφωνα με την τροποποίηση της Γ.Σ. της 31/12/2019.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020
Η πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαρά Ίντα Ελευθερίου