



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 18-04-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Γενική Δ/νση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή

Αρ. Πρωτ.: 2586603

Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,

Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης

Τηλέφωνο : 210 38 93 139

e-mail : panagiotounis@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ανακοινώνεται ότι την 18-04-2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2846330 η από 03.02.2022 «Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018» του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Αναστάσιου Μπεγιόγλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 25981), της ελεγκτικής εταιρείας «AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 178), για την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **941401000** κατά το ποσό (€ 36.800.546,50) λόγω συγχώνευσης και κατά το ποσό (€ 15,50) με καταβολή μετρητών λόγω στρογγυλοποίησης δηλαδή αύξηση συνολικού ποσού (€ 36.800.562,00), σύμφωνα με την από 17-03-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που εγκρίθηκε με την 2558925ΑΠ/30.12.2021 απόφαση μας (ΑΔΑ: ΩΔΞ846ΜΤΛΡ-Θ2Ο) και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 30-12-2021 με ΚΑΚ 2765080.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
“GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι "GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος "GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται ως "GENERALI HELLAS INSURANCE COMPANY S.A." και ο διακριτικός της τίτλος ως "GENERALI HELLAS S.A.".-

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

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

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

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

«**ΑΡΘΡΟ 4.** Σκοπός της Εταιρίας είναι : α) Η άσκηση για ίδιο λογαριασμό ενέργεια ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σε όλους τους κλάδους των γενικών ασφαλίσεων ζημιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε όλους τους κλάδους ζωής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β) η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, η αγορά άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και/ή χαρτοφυλακίων τους, η παροχή υπηρεσιών σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, που θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρίας.

Η Εταιρία ανήκει στον ασφαλιστικό όμιλο Generali. Με την ιδιότητά της αυτή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα μέτρα που η Assicurazioni Generali SpA θα υιοθετεί για την υλοποίηση των εφαρμοστέων νόμων και διατάξεων που θέτει το IVASS (Ινστιτούτο για την Εποπτεία Ασφαλίσεων) για τον σκοπό μίας σταθερής και αποτελεσματικής διοίκησης του ομίλου, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθενται στις διατάξεις της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι διευθυντές της Εταιρίας θα παρέχουν στην Assicurazioni Generali SpA όλα τα στοιχεία και πληροφορίες για την έκδοση των μέτρων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 2015, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ΕΥΡΩ εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (€ 9.799.998,00) με την έκδοση 1.633.333 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) κάθε μίας και τιμής διάθεσης ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00). Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ (€ 22.776.198,00), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριάντα τρεις (3.796.033) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) κάθε μίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17^{ης} Νοεμβρίου 2021, εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρίας με την εταιρία με την επωνυμία "GENERALI HELLAS Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "GENERALI Ι" (η Απορροφώμενη), με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Εταιρία, και αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό τριάντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 36.800.546,50), καθώς και κατά ποσό δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 15,50) με μετρητά, για λόγους στρογγυλοποίησης, δηλ. κατά συνολικό ποσό τριάντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ (€ 36.800.562,00), με έκδοση έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά (6.133.427) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ (€6,00) κάθε μία.

Το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών Ευρώ (€ 7.130.143,00), το οποίο συνίσταται στη διαφορά της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης και του ποσού που τελικώς κεφαλαιοποιήθηκε (€ 43.930.705,00 - € 36.800.562,00), θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πενήντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα Ευρώ (€ 59.576.760,00) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (9.929.460) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ (€6,00) κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6. 1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο έως το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. 2) Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ.2 του ν. 4548/2018 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 3) Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4548/2018..

ΑΡΘΡΟ 7. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 8. 1) Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό τα ατομικά στοιχεία του μετόχου και τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος. 2) Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές. 3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τους οριστικούς τίτλους. 4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται και σε άυλη μορφή σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. 5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που μία μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα σε περισσότερα πρόσωπα, όλοι οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία, η δε Εταιρία δικαιούται ν' αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι συγκύριοι μιας ή και περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές θα αναστέλλεται.

ΑΡΘΡΟ 9. 1) Οι μέτοχοι, οπουδήποτε και εάν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την Εταιρία, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, όπου η έδρα της Εταιρίας. 2) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ασκώντας το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας. 3) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των μετόχων της Εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή στην οποία προσφέρθηκαν στους μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. 4) Δεν επιτρέπεται η έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά αυτού και της τιμής έκδοσης δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 5) Μέσα σε ένα (1) μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση πιστοποιεί την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας. Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως δέκα (10) μέλη. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και αναφέρονται στο σκοπό της εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 3) Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε

σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά, πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) εγκρίνει την οργανωτική δομή της Εταιρίας και τον καθορισμό των εσωτερικών επιτροπών, ορίζει και εγκρίνει το εσωτερικό σύστημα ελέγχου και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, αποφασίζει για τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση εξουσιών που έχουν χορηγηθεί σε μέλη του, εγκρίνει τις πολιτικές αμοιβών για τους υπαλλήλους και μέλη των εταιρικών οργάνων (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων αμοιβών με βάση οικονομικά εργαλεία), διορίζει και ανακαλεί τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους επικεφαλής των ελεγκτικών τμημάτων και εγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές, εγκρίνει τη Στρατηγική Τοποθέτησης Περιουσιακών Στοιχείων, εγκρίνει κρίσιμες ή σημαντικές ενέργειες/δραστηριότητες εξωπορισμού, δ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, ε) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση των επιχειρήσεων, γραφείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, και προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τα καθήκοντα και τις αμοιβές του, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων Τακτικές ή Έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη τους. στ) Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού, ζ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

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

ΑΡΘΡΟ 12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του τρίτου έτους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί στο σύνολό της την τετραετία. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης διορισμού Συμβούλων, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη είναι λιγότερα από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου μέλους. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης διορισμού Συμβούλων, εάν τα μέλη είναι περισσότερα από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με τα υπάρχοντα μέλη ή μπορεί να εκλέξει νέα μέλη προς συμπλήρωση των κενών μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τους διορισμούς ή θα εκλέξει άλλα μέλη. Σε κάθε περίπτωση που αριθμός των εναπομενόντων συμβούλων είναι μικρότερος από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου μέλους. Οι πράξεις του αντικαταστάτη θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

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

ΑΡΘΡΟ 14. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφασή του ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητές του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του τα οποία λαμβάνουν ανάλογα με την περίπτωση τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντές της Εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ειδικές αρμοδιότητες σε υπαλλήλους της Εταιρίας και σε

τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εκχωρήσουν σε διευθυντές και άλλα μέλη του προσωπικού της Εταιρίας τις οριζόμενες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσίες από εκείνες που τους έχουν ανατεθεί. Η ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάποιον από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα ίδια αυτού δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, ή σε τόπο που ορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος και απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρίας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση ατομική προς κάθε μέλος γραπτή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αναγράφει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το απαιτεί ο νόμος ή το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με γνωστοποίηση των θεμάτων προς συζήτηση στο αίτημά τους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

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

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

ΑΡΘΡΟ 17. Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, εκτός από τους ιδρυτές, να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κάτ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 2 και 3 του νόμου 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία κατά τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018.. Η απαλλαγή από την ευθύνη και η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πράξεων ή παραλείψεων δεν αποκλείει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

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

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος, β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 12 του παρόντος, γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, δ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) την έγκριση διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) Τη συγχώνευση, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας την λύση της Εταιρίας, η) Την εκλογή Ελεγκτών και την έγκριση της αμοιβής τους, θ) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, ι) τον διορισμό εκκαθαριστών και ια) την έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 21. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, μετά από αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη για την Συνέλευση αυτή ορισμένη. Οι προσκλήσεις για Τακτικές, Έκτακτες και Επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Η Εταιρία μπορεί να αναρτά προαιρετικά την πρόσκληση στην ιστοσελίδα της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τρόπο σαφή. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους, μπορούν να αναρτώνται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη Συνέλευση και στην έδρα των γραφείων της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αντίτυπο του Ισολογισμού και αντίτυπα των επί του Ισολογισμού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και να καταθέτουν οποιοδήποτε έγγραφο εκπροσώπησης κατά την ημέρα διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Τραπεζικές Εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και σε Τράπεζες της Αλλοδαπής, εφόσον έχουν δικαίωμα προς φύλαξη και αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 23. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των

διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι δύο (22) του καταστατικού. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. α) Εξαιρετικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται λόγω μη καταβολής υπολοίπου αξίας μετόχων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, τη παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018,, την έκδοση ομολογιακών δανείων και σε κάθε άλλη διάταξη που ορίζεται από τον νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ειδικά όταν πρόκειται για απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

γ) Όλες οι αποφάσεις του παραπάνω εδαφίου α) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 25. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Εξαιρετικά, όλες οι στο εδάφιο α του άρθρου 24 του παρόντος αναφερόμενες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή εάν αυτός κωλύεται ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί ειδικά. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο διοριζόμενος από τον Πρόεδρο. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

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

ΑΡΘΡΟ 28. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στη ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές που κατέχουν..

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 29. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 145 επ. του ν. 4548/2018, στο νόμο 4308/2014,, στο ν. 4449/2017 και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη. Ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ελεγκτική εταιρία διορίζεται από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται κατά την ελεγχόμενη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 30. Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟ 31. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με πλήρη σαφήνεια την πραγματική διάρθρωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως ισχύουν και το νόμο.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 149 επ. του ν. 4548/2018 α) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καθώς και η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση και β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη πρώτη δημοσίευσή τους. Μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα σύμβουλο, και αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ' αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλοι οι προαναφερόμενοι έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Η διάθεση των κερδών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 158, 159, 160 και 161 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να διαθέσει ελεύθερα το υπόλοιπο των κερδών είτε για έκτακτο αποθεματικό είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος είτε για ειδικά αποθεματικά. Εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη διανομή μερίσματος αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160, παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Διανομή μερισμάτων και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας δεν μπορεί να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33. 1. Η Εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 164 ν. 4548/2018 λύεται: α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν, πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειας αυτής. β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία- γ. Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) με απόφαση Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 34. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρίας για παράβαση νόμου και της λύσης με απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης των περιουσιακών της στοιχείων, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση λύσης της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση στην απόφασή της διορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ασκούν τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και σκοπό εκκαθάρισης με τους τυχόν περιορισμούς που θα θέσει η Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να διενεργούν την διαδικασία της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσοι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της για παράβαση νόμου και λύσης με απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης των περιουσιακών της στοιχείων, η Εταιρία τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 235 επ. του ν. 4364/2016.

ΑΡΘΡΟ 36. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται και προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό θα ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4364/2016, όπως ισχύουν κάθε φορά και οι οικείες με το αντικείμενο ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.