ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 29/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: **3174228**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«GENPAN INSURANCE S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 2079801000.**

Την **29/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3955444,** η **με αριθμό 14621 – 28/12/2023 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60ΩΨ469ΗΕΘ-9ΗΠ)**, σύμφωνα με την οποία:

1. **Εγκρίθηκε η σύσταση** της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«GENPAN INSURANCE S.A.»**, **η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΣΥΝ.Π.Ε. «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», σύμφωνα με:
   i. τις διατάξεις των άρθρων 104 επ. και 135 - 138 του ν.4601/2019
   ii. τις διατάξεις των άρθρων του ν.4364/2016
   iii. τις διατάξεις των άρθρων του ν.4548/2018
   iv. την απόφαση της από 01/11/2023 Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας,
   v. και την με αριθμό 18.872 – 13/11/2023 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΓΙΟΥ του Αριστείδη

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα,

Η σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη καθώς και το κείμενο του καταστατικού της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ
(Δ'ΟΡΟΦΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ 1-ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ)
ΑΘΗΝΑ 10678
ΤΗΛ: 210-3303135, FAX:210-3810577
e-mail: thanos@dragios.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 18.872
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»
ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 6.215.714,00 €

Στην Αθήνα, σήμερα **στις δέκα τρεις (13) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία [2023], ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα** και στα γραφεία της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Αθανάσιος Αρ. Δράγιος – Ελένη Αρ. Δράγιου» (ΑΦΜ 999714236, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών) που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Ερμής επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμός 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΓΙΟ του Αριστείδη** με έδρα την Αθήνα, μέλος της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **κ.κ. 1.- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΡΟΥΣΟΣ του Αθανασίου και της Αικατερίνης,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 19.02.1970, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημοκρατίας, αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ083234/03.04.2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, **με Α.Φ.Μ. 077257330, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, 2.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Αγάθης,** δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 20.12.1971, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Περιάνδρου, αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ736662/18.09.2023 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Διονύσου, **με Α.Φ.Μ. 072696478, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών** και **3.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύζυγος κατά δήλωσή της**

Ιωάννη Παπαδημητρίου, το γένος Αθανασίου και Σοφίας Λόντου, δικηγόρος, γεννημένη στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, στις 20.08.1953, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Φιλοπροόδων αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ578453/03.08.2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Τ.Α. Περιστερίου, **με Α.Φ.Μ. 105860673, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου**, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη της παρούσας πράξεως.

Οι άνω εμφανισθέντες ενεργούν στην παρούσα πράξη μου **ως νόμιμοι εκπρόσωποι** και συγκεκριμένα α) ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΡΟΥΣΟΣ του Αθανασίου και της Αικατερίνης με την ιδιότητά του ως Γενικού Διευθυντή, β) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Αγάθης με την ιδιότητά του ως Νομικού Συμβούλου και γ) η κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αθανασίου και της Σοφίας με την ιδιότητά της ως Συμβούλου Διοίκησης του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.»** και στην αγγλική γλώσσα «GENIKI PANELLADIKI MUTUAL INSURANCE L.T.D.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Βουλής, αριθμός 7, με **Α.Φ.Μ. 096002793**, **υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών** και με **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002079801000**.

Ο ως άνω Συνεταιρισμός **συστάθηκε** αρχικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 602/1914 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 και του Ν.489/1976, με το από **29.03.1978** Καταστατικό του που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν **57437/18.04.1978** απόφαση της Διεύθυνσης Εργασίας της Νομαρχίας Αττικής και καταχωρήθηκε στο Βιβλίου του Μητρώου Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών **με αύξοντα αριθμό 38**, αντίγραφο του οποίου καταστατικού προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Ο άνω Συνεταιρισμός έλαβε τη σχετική άδεια λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 400/1976 και των άρθρων 35 και 36 του Ν.Δ. 400/1970 με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Κ4/3301/10.07.1978 Απόφαση του

Υπουργείου Εμπορίου, όπως προκύπτει από τον υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4355/15.07.1978 έγγραφο, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Έπειτα το ως άνω καταστατικό του Συνεταιρισμού αναμορφώθηκε κατά τον προσήκοντα τρόπο και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1667/1986, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970, του Π.Δ. 118/1985, του Ν. 1569/1985 και του Ν.Δ. 102/1973, δυνάμει της από 02.11.1988 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του άνω Συνεταιρισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 36/1989 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου καταστατικού προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου σύμφωνα με τις άνω διατάξεις και δυνάμει της από 26.02.1997 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του άνω Συνεταιρισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 1/07.01.1998 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου καταστατικού επίσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Στη συνέχεια, το ως άνω καταστατικό του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε εκ νέου και προσαρμόστηκε στις διατάξεις των Νόμων 1667/1986, Ν. 2166/1993, Ν. 2515/1997, Ν. 2774/1999, Ν. 2716/1999, Ν. 3109/2003, Ν. 3156/2003 και Ν. 3283/2004 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ 400/1970, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί απ' τους Ν. 761 / 1978, Ν. 1380 / 1983, Π.Δ 118 / 1985, Ν. 1569 / 1985, Ν. 1875 / 1990, Π.Δ 103 / 1990, Π.Δ 459 / 1990, Π.Δ. 325 / 1991, Π.Δ 239 / 1993, Ν. 2170 / 1993, Π.Δ 252 / 1996, Ν. 2496 / 1997 και το Νόμο 3557 / 2007 αλλά και σε συνδυασμό με το Ν.Δ 102 / 1973, το άρθρο 13 του Β.Δ 249 / 1958, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 1080 / 1980, του Νόμου 489 / 1976, του Νόμου 2696 / 1999, αλλά και του Νόμου 3542 / 2007 : α) δυνάμει της από 20.08.2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του άνω Συνεταιρισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 12/29.10.2007 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου καταστατικού προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, β) δυνάμει της από 30.06.2010 απόφασης της Γενικής

Συνέλευσης του άνω Συνεταιρισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 12/24.09.2010 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου καταστατικού προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και γ) δυνάμει της από 27.06.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του άνω Συνεταιρισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 27/05.05.2014 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρίσθηκε στις 23.05.2014 με ΚΑΚ 195916 στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου Ανακοίνωση-Βεβαίωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 48366/26.05.2014, αντίγραφο του οποίου καταστατικού προσαρτάται επίσης στην παρούσα πράξη μου.

Τέλος, το ως άνω καταστατικό του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε εκ νέου και για τελευταία φορά, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 18/04.10.2023 Πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 4530/2018 και των διατάξεων του Νόμου 4364 / 2016 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009 / 138 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), των άρθρων 2 και 8 της Οδηγίας 2014 / 51 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003 / 71 / ΕΚ και 2009 / 138 / ΕΚ και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) με αριθμούς 1060 / 2009, 1094 / 2010 και 1095 / 2010, καθώς και του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011 / 89 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^ Νοεμβρίου 2011, δυνάμει της από 10.09.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του άνω Συνεταιρισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 34/11.11.2019 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρίσθηκε στις 22.11.2019 με ΚΑΚ 1993370 στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 1869081/28.11.2019, αντίγραφο του οποίου καταστατικού προσαρτάται επίσης στην παρούσα πράξη μου.

Οι άνω εμφανισθέντες έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου δυνάμει του από **01.11.2023** πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του άνω Συνεταιρισμού, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Κατά δήλωση των άνω εμφανισθέντων, ο ως άνω απ' αυτούς εκπροσωπούμενος Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και το καταστατικό του δεν έχει τροποποιηθεί εκ νέου μέχρι σήμερα.

Με το από **01.11.2023** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε με τη σύννομη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρ. 1 του Αρ. 136 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986, **η μετατροπή του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και συνακόλουθα η τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού ως ακολούθως,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επ. και 135-138 του Ν. 4601/2019 περί Εταιρικών Μετασχηματισμών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Solvency II) καθώς και με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών και σύμφωνα με τους όρους και επιμέρους ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στο κάτωθι Καταστατικό της εταιρείας με τη νέα νομική μορφή.

Γίνεται μνεία ότι συντάχθηκε και υποβλήθηκε στην ως άνω Γενική

Συνέλευση, με σκοπό να τεθεί υπ' όψιν των συνεταίρων κατά την ως άνω απόφασή τους η από **12.09.2023 Εισήγηση – Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4601/2019,** του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» προς την Γενική Συνέλευση, αναφορικά με την διαδικασία μετατροπής του ως άνω Συνεταιρισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16.10.2023 με ΚΑΚ 3813937, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3077412/16.10.2023 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και η οποία Έκθεση περιέχει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4601/2019, μεταξύ άλλων το σχέδιο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής του συνεταιρισμού σε ανώνυμη εταιρεία και ειδικότερα τη θέση των συνεταίρων – μελλοντικών μετόχων αυτής.

Ειδικότερα, το από **01.11.2023** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

της 01.11.2023, ημέρας Τετάρτης και ώρας 17:00 μ.μ.

Στην Αθήνα, σήμερα, την 1η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου του άνω

Συνεταιρισμού προς τα μέλη του, αυτά συνήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισμού επί της οδού Βουλής, αριθμ. 7 – 1ος όροφος και από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. *Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποκλεισμού Συνεταίρων φυσικών και νομικών προσώπων, από το εταιρικό σχήμα που θα προκύψει μετά την λήψη απόφασης για την μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε, τα οποία παρότι κλήθηκαν εγκαίρως, δεν αποπλήρωσαν έως την 30.06.2023 την αξία τουλάχιστον μίας (1) Συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα (719,00) ευρώ,*

2. *Μετατροπή της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 1667/1986, του Ν. 4548/2018, του Ν. 4364/2016 και της Εγκυκλίου 1122/1933 και έγκριση:*

- ***I.*** *του Καταστατικού ως Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και του διακριτικού τίτλου «GENPAN INSURANCE S.A.»,*
- ***II.*** *της κατ' άρθρον 106 Ν. 4601/2019 νομικό-οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε.,*
- ***III.*** *της από 12.10.2023 Έκθεσης εξακρίβωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επι της λογιστικής κατάστασης «Ισολογισμού Μετασχηματισμού» της 30.06.2023 της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».*
- ***IV.*** *Έγκριση του τρόπου διάθεσης των μετοχών και της συμμετοχή στην εταιρεία με τη νέα εταιρική μορφή της Α.Ε., των υφισταμένων μέχρι και 30.06.2023 Μελών - Συνεταίρων που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιριστική μερίδα, ως Μετόχων, ως ακολούθως:*

i. *Αναφορικά με τις 8.379 συνεταιριστικές μερίδες που έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, θα αποδοθούν στον κάθε Συνεταίρο εφτακόσιες δέκα εννέα (719) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00) για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ (719,00) ευρώ, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 Συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του Καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς 719.*

ii. *Αναφορικά με τις 711 συνεταιριστικές μερίδες που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, και ανήκουν σε Συνεταίρους που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, θα αποδοθούν στον κάθε Συνεταίρο κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00), αριθμού ίσου με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας. Επομένως, για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα, η οποία δεν έχει εξοφληθεί πλήρως, αλλά ανήκει σε Συνεταίρο ο οποίος κατέχει τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 Συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του Καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς αριθμό ίσο με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε Συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας.*

3. *Παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.*

4. *Μηχανισμός επιβράβευσης ενεργών Συνεταίρων που α) συμμετείχαν στην κάλυψη αποτελεσμάτων ζημιών του Συνεταιρισμού για τις ζημιογόνες χρήσεις 1984 – 2003 και β) κατέβαλαν διάφορα χρηματικά ποσά για την αγορά προαιρετικών Συνεταιρικών μεριδίων προς αύξηση του Συνεταιρικού*

Κεφαλαίου την περίοδο 2010 – 2012, που δεν επακολούθησε, με αποτέλεσμα την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.

5. *Λοιπά Θέματα.*

Περί ώρα 17:10 μ.μ. ο Νομικός Σύμβουλος του Συνεταιρισμού κ. Κωνσταντίνος Πολιτάκος έλαβε τον λόγο και απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση, ανέφερε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται, είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά, τριακόσια σαράντα επτά (347), εν συνόλω, φυσικά και νομικά πρόσωπα από συνόλου πεντακοσίων οκτώ (508) Συνεταίρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και κατέχουν δικαιώματα εξακοσίων ενενήντα (690) ψήφων επί του συνόλου των δικαιωμάτων των εννιακόσιων πενήντα πέντε (955) ψήφων, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν απ' το Τμήμα Συνεταίρων, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022 και τις προβλέψεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Καταστατικού. Ως εκ τούτου, με βάση το άρθρο 23, παράγραφος 4 και 26, παράγραφος 2 του ισχύοντος καταστατικού του Συνεταιρισμού υφίσταται απαρτία, καθώς απαιτείται ελάχιστος αριθμός νομοτύπως παριστάμενων συνέδρων που να είναι τουλάχιστον τριακόσιοι τριάντα εννέα (339), ενώ στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται νομότυπα τριακόσια σαράντα επτά (347) φυσικά και νομικά πρόσωπα και απόφαση επί εκάστου θέματος, απ' αυτά που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, δύναται να ληφθεί με πλειοψηφία ψήφων μίας μονάδας πλέον του ημίσεως, δηλαδή 50% + 1, των νομοτύπως παριστάμενων συνέδρων.

Ακολούθως, περί ώρα 17:20 μ.μ. ο ίδιος εισηγήθηκε προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης την ανάγκη να τεθούν υποψηφιότητες για την εκλογή, απ' το σώμα, Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης καθώς επίσης Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των ψηφοφοριών.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο παριστάμενος στην Γενική Συνέλευση εκπρόσωπος του νομικού προσώπου συνεταίρου Ν. & Ε. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε.,

κ. Νικόλαος Τσόκας, πρότεινε στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης την εκλογή των εκπροσώπων νομικών προσώπων συνεταίρων κ.κ. Αλέξανδρου Γασπαράτου (Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) και Παναγιώτη Μαρούλη (ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε.) για τις θέσεις του Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα και περαιτέρω την εκλογή των εκπροσώπων νομικών προσώπων συνεταίρων κ.κ. Κωνσταντίνου Παλασκώνη (Κ. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.), Ηλία Κακαγιά (ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.) και Παναγιώτη Τσάνα (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.) για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής αντίστοιχα.

Μη υπάρχουσας αντίρρησης εκλέχθηκαν οι ανωτέρω πέντε (5) για τις θέσεις αφενός του Προέδρου και Γραμματέα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αφετέρου του Προέδρου και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξάγουν την ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, περί ώρα 17:30 μ.μ. ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αλέξανδρος Γασπαράτος έθεσε το πρώτο (1ο) υπό έγκριση θέμα της Γενικής Συνέλευσης:

Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποκλεισμού Συνεταίρων φυσικών και νομικών προσώπων, από το εταιρικό σχήμα που θα προκύψει μετά την λήψη απόφασης για την μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε, τα οποία παρότι κλήθηκαν εγκαίρως, δεν αποπλήρωσαν έως την 30.06.2023 την αξία τουλάχιστον μίας (1) Συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα (719,00) ευρώ,

δίνοντας τον λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του Συνεταιρισμού κ. Κωνσταντίνο Πολιτάκο, ο οποίος επεσήμανε ότι όπως αναφέρεται στην κατ΄ άρθρο 106 του Ν. 4601/2019 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση προτείνεται ο αποκλεισμός των Συνεταίρων φυσικών και νομικών προσώπων, από το εταιρικό σχήμα που θα προκύψει μετά την

λήψη απόφασης για την μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε., τα οποία παρότι κλήθηκαν εγκαίρως, δεν αποπλήρωσαν έως την 30.06.2023 την αξία τουλάχιστον μίας (1) Συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα (719,00) ευρώ. Το ποσό συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (€ 225.674,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρηματικά ποσά που είχαν καταβληθεί από τα εν λόγω φυσικά και νομικά πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στον Συνεταιρισμό, και είχαν καταβάλει στο Συνεταιρισμό διάφορα χρηματικά ποσά έναντι εξόφλησης συνεταιρικού κεφαλαίου και δη ποσά από ένα (€ 1,00) ευρώ έως και επτακόσια δέκα πέντε (€ 715,00) ανά ασφαλισμένο, αλλά δεν είχαν αποκτήσει κατά την 30.06.2023 μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, θα επιστραφεί στα εν λόγω πρόσωπα, εφόσον το σώμα της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνει τον αποκλεισμό τους από την μετατροπή.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης ακολούθησε ψηφοφορία για την λήψη απόφασης επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με φυσική ψηφοφορία των Συνεταίρων που παρίσταντο αυτοπρόσωπα στα γραφεία του Συνεταιρισμού και εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του αξιόπιστου παρόχου «Electobox» των Συνεταίρων που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Περί ώρα 18:15 μ.μ. ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ήτοι εξακόσιοι είκοσι ένας (621) ψήφοι υπέρ και εξήντα εννέα (69) ψήφοι κατά.

Επομένως εγκρίθηκε με ποσοστό 90 % η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αποκλεισμό Συνεταίρων φυσικών και νομικών προσώπων, από το εταιρικό σχήμα που θα προκύψει μετά την λήψη απόφασης για την μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε., τα οποία παρότι κλήθηκαν εγκαίρως, δεν αποπλήρωσαν έως την 30.06.2023 την αξία

τουλάχιστον μίας (1) Συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα (719,00) ευρώ.

Μετά ταύτα, περί ώρα 18:25 μ.μ. ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αλέξανδρος Γασπαράτος έθεσε το δεύτερο (2ο, υπό έγκριση θέμα της Γενικής Συνέλευσης

Μετατροπή της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 1667/1986, του Ν. 4548/2018, του Ν. 4364/2016 και της Εγκυκλίου 1122/1933 και έγκριση:

- ***του Καταστατικού ως Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και του διακριτικού τίτλου «GENPAN INSURANCE S.A.»,***
- ***της κατ' άρθρον 106 Ν. 4601/2019 νομικό-οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε.,***
- ***της από 12.10.2023 Έκθεσης εξακρίβωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επι της λογιστικής κατάστασης «Ισολογισμού Μετασχηματισμού» της 30.06.2023 της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».***
- ***Έγκριση του τρόπου διάθεσης των μετοχών και της συμμετοχή στην εταιρεία με τη νέα εταιρική μορφή της Α.Ε., των υφισταμένων μέχρι και 30.06.2023 Μελών - Συνεταίρων που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιριστική μερίδα, ως Μετόχων, ως ακολούθως:***
    - ***Αναφορικά με τις 8.379 συνεταιριστικές μερίδες που έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, θα αποδοθούν στον κάθε Συνεταίρο εφτακόσιες δέκα εννέα***

(719) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00) για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ (719,00) ευρώ, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 Συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του Καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς 719.

- ***Αναφορικά με τις 711 συνεταιριστικές μερίδες που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, και ανήκουν σε Συνεταίρους που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, θα αποδοθούν στον κάθε Συνεταίρο κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00), αριθμού ίσου με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας. Επομένως, για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα, η οποία δεν έχει εξοφληθεί πλήρως, αλλά ανήκει σε Συνεταίρο ο οποίος κατέχει τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 Συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του Καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς αριθμό ίσο με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε Συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας,**

υπενθυμίζοντας αρχικά ότι όλα τα έγγραφα του μετασχηματισμού ήταν διαθέσιμα στην έδρα του Συνεταιρισμού, τηρουμένων των διατάξεων και των προθεσμιών του άρθρου 107 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 136 Ν. 4601/2019 περί διαθεσιμότητας των εγγράφων της μετατροπής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση που θα αποφασίσει για τη μετατροπή, ενώ αναρτήθηκαν έγκαιρα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gs.genikipanelladiki.gr, και ήταν στην διάθεση

των Συνεταίρων να τα επισκοπήσουν εντός ευλόγου χρόνου και να προβούν σε σχετικές παρατηρήσεις – επισημάνσεις, τις οποίες μπορούσαν να αποστείλουν εντός εύλογου, κατά το δυνατό, χρόνου στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας members@genpan.gr, ώστε να τύχουν της απαραίτητης επεξεργασίας και να απαντηθούν εγκαίρως. Τα ως άνω έγγραφα αναρτήθηκαν και στην μερίδα του Συνεταιρισμού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο σημείο αυτό, ο Νομικός Σύμβουλος του Συνεταιρισμού ενημέρωσε το σώμα ότι ουδείς συνεταίρος προέβη σε σχετικές παρατηρήσεις – επισημάνσεις επι των εγγράφων του μετασχηματισμού.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε τον λόγο στην παρευρισκόμενη στην Γενική Συνέλευση Δικηγόρο κ. Έλενα Φρουδάκη, εκπρόσωπο της Συμβούλου της διοίκησης για νομο-κανονιστικά θέματα της μετατροπής, δικηγορικής εταιρίας LEGAL CAPITAL - ΦΡΟΥΔΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, η οποία αναφέρθηκε στο επιμέρους θέμα 1 του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή στο προτεινόμενο σχέδιο Καταστατικού και τον διακριτικό τίτλο της προκύπτουσας από μετατροπή Ανώνυμης Εταιρίας "GENPAN INSURANCE S.A." που προέκυψε κατόπιν διαβούλευσης με το Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών που δόθηκαν, αναφορικά με το επιτρεπτό ή μη ακρωνυμίων ή λέξεων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτό. Περαιτέρω, η κ. Έλενα Φρουδάκη επεσήμανε τις προβλέψεις του Καταστατικού για τα δικαιώματα προτίμησης και μειοψηφίας των μετόχων.

Το προς έγκριση Καταστατικό της, προκύπτουσας από μετατροπή, Α.Ε. αποτελείται από είκοσι πέντε (25) σελίδες και προσαρτάται στο παρόν Πρακτικό.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή του Συνεταιρισμού ο οποίος αναφέρθηκε στα επιμέρους θέματα 2, 3 και 4 του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αρχικά ενημέρωσε το σώμα ότι κατόπιν των δύο έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Συνεταίρων του Συνεταιρισμού που πραγματοποιήθηκαν στο προ-στάδιο του μετασχηματισμού στις 26.04.2023 και 14.06.2023 αντίστοιχα και των απ οφάσεων που ελήφθησαν δρομολογήθηκε η κάλυψη της κατ' ελάχιστο κεφαλαιακής απαίτησης των καταβεβλημένων € 4.000.000,00 ως κεφάλαιο που τάσσει ο Νόμος 4364/2016, όπως ισχύει σήμερα, ως προυπόθεση για τη μετατροπή του Συνεταιρισμού σε ανώνυμη εταιρία γενικών ασφαλίσεων. Μάλιστα στις 30.06.2023 το καταβεβλημένο Συνεταιρικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού ανήλθε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων (6.215.714) ευρώ με την καταβολή τριών εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα (3.059.479) ευρώ που προήλθε α) κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (221.622) ευρώ από την αποπληρωμή υποχρεωτικών δικαιωμάτων των μετόχων και β) κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά (2.837.857) ευρώ από την άσκηση προαιρετικών δικαιωμάτων των μετόχων, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού τριακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (371.841) ευρώ.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού στην συνεδρίαση του στις 20.07.2023 αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, να συντάξει σύμφωνα με τον νόμο Έκθεση Πιστοποίησης των κεφαλαιακών καταβολών. Η εν λόγω Έκθεση συντάχθηκε και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ενώ κοινοποιήθηκε στην Δ.Ε.Ι.Α. της ΤτΕ. Με την Έκθεση αυτή ενημερώθηκαν οι Εποπτικές Αρχές ότι υπάρχει και είναι καταβεβλημένο το ελάχιστο Κεφάλαιο για την μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού στην συνεδρίαση του στις 12.09.2023 ενέκρινε:

α) να εκκινήσει η διαδικασία μετατροπής του Συνεταιρισμού σε Α.Ε. βάσει του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών και άνευ χρήσης κάποιου φορολογικού νόμου (λαμβάνοντας υπόψη την Εγκύκλιο 1122/1993) και να ορισθεί ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, η 30.06.2023,

β) η εταιρία Deloitte Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών να συντάξει την Έκθεση Εξακρίβωσης του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019 για την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού στις 30.06.2023. Η Έκθεση βάσει του νόμου θα προσδιορίζει και εξακριβώνει τις ανακτήσιμες λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υπό μετατροπή Συνεταιρισμού επί της λογιστικής κατάστασης «Ισολογισμού Μετασχηματισμού» της 30.06.2023, οι οποίες θα αποτελέσουν συνακόλουθα το ενεργητικό και παθητικό της νέας Α.Ε. που θα προκύψει από την επιδιωκόμενη μετατροπή. Η εν λόγω Έκθεση παραδόθηκε από την Deloitte Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στις 12.10.2023, αποτελείται από δέκα επτά (17) σελίδες και προσαρτάται στο παρόν Πρακτικό, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 13.10.2023 και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στις 16.10.2023, και γ) ανατέθηκε η νομική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου για την κατάρτιση της λεπτομερούς Έκθεσης του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 και η εν γένει νομική υποστήριξη της διαδικασίας της μετατροπής του Συνεταιρισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία, στην δικηγορική εταιρία Legal Capital - Φρουδάκη – Χρήστου και Συνεργάτες. Η λεπτομερής Έκθεση επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέση των εταίρων στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή. Η Έκθεση που αποτελείται από δεκαπέντε (15) σελίδες και προσαρτάται στο παρόν Πρακτικό καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 13.10.2023 και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό του τόπο στις 16.10.2023.

Εν συνεχεία ο Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού ενημέρωσε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι η Καθαρή Θέση της εταιρίας με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2023 αναλύεται ως ακολούθως:

Καθαρή Θέση	***Υπόλοιπο 30.06.2023***
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (α)	*24.794.436*
Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων και υποχρεώσεων (β)	*10.102.295*
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)-(β)	***14.692.141***

Περιγραφή	***Υπόλοιπο 30.06.2023***
Συνεταιριστικό Κεφάλαιο (*)	*6.215.714*
Λοιπά Αποθεματικά	*1.272.548*
Αποτελέσματα εις νέον	*7.203.879*
Σύνολο	***14.692.141***

Περιγραφή	***Υπόλοιπο 30.06.2023***
Συνεταιριστικό Κεφάλαιο (*)	*6.215.714*
Σύνολο	***6.215.714***

(*) Από το Συνεταιρικό Κεφάλαιο έχει αφαιρεθεί το ποσό των € 225.674 που αφορά σε καταβολές των Συνεταίρων που αποκλείονται από την διαδικασία της μετατροπής του Συνεταιρισμού σε Α.Ε. και έχει μεταφερθεί στις Υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού.

Εν συνεχεία ο Γενικός Διευθυντής ανάγνωσε στο σώμα την κατ' άρθρο 106 του Ν. 4601/2019 λεπτομερή Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ.

Ιδιαίτερα επισήμανε τα ακόλουθα σημεία της Έκθεσης:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019 η μετατροπή συντελείται με την έγκριση και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του συμβολαιογραφικού εγγράφου με το Σχέδιο του Καταστατικού, που καταρτίσθηκε με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα καταχωριστεί και στο μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Από την παραπάνω καταχώριση, επέρχονται αυτοδικαίως και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

i. η εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, με ειδική ή καθολική διαδοχή,

ii. όλες οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ του Συνεταιρισμού, συνεχίζουν να υφίστανται,

iii. οι Συνέταιροι μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, επομένως μέσω της κυριότητας των μετοχών ως Μέτοχοι πλέον,

iv. δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές του Συνεταιρισμού (π.χ. τυχόν ενέχυρα επί Συνεταιριστικών μεριδίων) διατηρούνται στις μετοχές που θα αντικαταστήσουν τις Συνεταιριστικές μερίδες λόγω της νέας νομικής μορφής της και

v. οι συμβάσεις του Συνεταιρισμού με αντισυμβαλλομένους της και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα αυτού με τη νέα νομική μορφή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατόπιν των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης για τα ακόλουθα (σχέδιο απόφασης Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 106 παρ. 1 Ν. 4601/2029):

1. *Τη μετατροπή της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο "GENPAN INSURANCE S.A.", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και την έγκριση της παρούσας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.*
2. *Τη συμμετοχή στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ως Α.Ε. των υφισταμένων μέχρι και 30.06.2023 Μελών - Συνεταίρων που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιριστική μερίδα, ως Μετόχων ως ακολούθως:*

Αναφορικά με τις 8.379 συνεταιριστικές μερίδες που έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, θα αποδοθούν στον κάθε συνεταίρο εφτακόσιες δέκα εννέα (719) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00) για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ (719,00) ευρώ, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς 719. Συγκεκριμένα, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ονομαστικές μετοχές που θα αποδοθούν στους μετόχους (με την ιδιότητά τους ως συνεταίρους) με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 6.024.501,00.

Αναφορικά με τις 711 συνεταιριστικές μερίδες που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, και ανήκουν σε συνεταίρους που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, θα αποδοθούν στον κάθε συνεταίρο κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00), αριθμού ίσου με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας. Επομένως, για κάθε

μία Συνεταιριστική μερίδα, η οποία δεν έχει εξοφληθεί πλήρως, αλλά ανήκει σε συνεταίρο ο οποίος κατέχει τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη μερίδα, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του καταστατικού με μετοχες σε αναλογία 1 προς αριθμό ίσο με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας. Γίνεται μνεία ότι το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που θα αποδοθεί στους μετόχους (με την ιδιότητά τους ως συνεταίρους) σύμφωνα με τον ως άνω τρόπο υπολογισμού, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Ευρώ 191.213,00.

3. *Το ποσό συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (€ 225.674,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε χρηματικά ποσά που είχαν καταβληθεί από διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στον Συνεταιρισμό, και είχαν καταβάλει στο Συνεταιρισμό διάφορα χρηματικά ποσά έναντι εξόφλησης συνεταιρικού κεφαλαίου και δη ποσά από ένα (€ 1,00) ευρώ έως και επτακόσια δέκα πέντε (€ 715,00) ανά ασφαλισμένο, αλλά δεν είχαν αποκτήσει κατά την 30.06.2023 μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, θα επιστραφεί στα εν λόγω πρόσωπα, τα οποία και έχουν αποκλειστεί από την μετατροπή.*

4. *Τη μη έκδοση τίτλων μετοχών σε έγχαρτη μορφή για τις μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των συνεταιριστικών μερίδων μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, δεδομένης της τήρησης ηλεκτρονικού βιβλίου μετόχων.*

5. *Την τήρηση του βιβλίου μετόχων ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού ως Α.Ε.. Στο βιβλίο μετόχων θα αναγραφούν αρχικώς τα στοιχεία κάθε υφιστάμενου την 30.06.2023 μέλους του Συνεταιρισμού ως μετόχου με τον αντιστοιχούντα σε αυτόν αριθμό μετοχών σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναλογία.*

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης ακολούθησε ψηφοφορία για την λήψη απόφασης επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με φυσική ψηφοφορία των Συνεταίρων που παρίσταντο αυτοπρόσωπα στα γραφεία του Συνεταιρισμού και εξ ι ποστάσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του αξιόπιστου παρόχου «Electobox» των Συνεταίρων που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Περί ώρα 19:50 μ.μ. ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ήτοι εξακόσιοι σαράντα εννέα (649) ψήφοι υπέρ και σαράντα ένα (41) ψήφοι κατά.

Επομένως εγκρίθηκε με ποσοστό 94 % η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μετατροπή της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 1667/1986, του Ν. 4548/2018, του Ν. 4364/2016, της Εγκυκλίου 1122/1993 και α) του Καταστατικού ως Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και του διακριτικού τίτλου "GENPAN INSURANCE S.A." β) της κατ' άρθρον 106 Ν. 4601/2019 νομικό-οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε. γ) της από 12.10.2023 Έκθεσης εξακρίβωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επι της λογιστικής κατάστασης «Ισολογισμού Μετασχηματισμού» της 30.06.2023 της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και δ) του τρόπου διάθεσης των μετοχών και της συμμετοχή στην εταιρεία με τη νέα εταιρική μορφή της Α.Ε., των υφισταμένων μέχρι και 30.06.2023 Μελών - Συνεταίρων που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιριστική μερίδα.

Μετά ταύτα, περί ώρα 20:10 μ.μ. ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αλέξανδρος Γασπαράτος έθεσε το τρίτο (3ο) υπό έγκριση θέμα της Γενικής Συνέλευσης

Παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο,

που αφορά στην παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους εκπροσώπους του - με δυνατότητα παροχής υποπληρεξουσιότητας - που θα υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε., το Καταστατικό της και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, να επιφέρει στο καταστατικό όποιες τροποποιήσεις κριθούν απαραίτητες εκ μέρους εποπτευουσών Αρχών ή του Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να καταχωριστεί στη μερίδα του Συνεταιρισμού, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, ορίζοντας τα πρόσωπα που θα μεριμνήσουν γι' αυτές και θα υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα, παρέχοντάς τους δυνατότητα υποπληρεξουσιότητας. Επίσης, να καθορίσει κάθε επιπλέον λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Εφόσον δεν υπήρξε αντίρρηση για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κ. Παναγιώτης Μαρούλης πρότεινε την παροχή πληρεξουσιότητας για όλα τα ανωτέρω στην Σύμβουλο Διοίκησης του Συνεταιρισμού κ. Κωνσταντίνα Λόντου – Παπαδημητρίου, τον Νομικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πολιτάκο και τον Γενικό Διευθυντή κ. Ευστάθιο Φρούσο.

Η ανωτέρω εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Συνεταίρους που παρίσταντο αυτοπρόσωπα στα γραφεία του Συνεταιρισμού και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μετά ταύτα, περί ώρα 20:20 μ.μ. ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αλέξανδρος Γασπαράτος έθεσε το τέταρτο (4ο) υπό έγκριση θέμα της Γενικής Συνέλευσης

Μηχανισμός επιβράβευσης ενεργών Συνεταίρων που α) συμμετείχαν στην κάλυψη αποτελεσμάτων ζημιών του Συνεταιρισμού για τις ζημιογόνες χρήσεις 1984 – 2003 και β) κατέβαλαν διάφορα χρηματικά ποσά για την αγορά προαιρετικών Συνεταιρικών μεριδίων προς αύξηση του Συνεταιρικού Κεφαλαίου την περίοδο 2010 – 2012, που δεν επακολούθησε, με αποτέλεσμα την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών,

και έδωσε τον λόγο στον Γραμματέα της Συνέλευσης κ. Παναγιώτη Μαρούλη ο οποίος ανέφερε ότι ο Συνεταιρισμός μέχρι και την χρήση 2003 κατέγραφε ζημιογόνα αποτελέσματα και οι τότε ενεργοί Συνεταίροι καλούνταν με αποφάσεις των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια του Συνεταιρισμού με την αναλογική συμμετοχή τους στις καταγεγραμμένες ζημιές της προηγούμενης χρήσης. Παρά το γεγονός ότι επι της ουσίας επρόκειτο για συμμετοχή σε αύξηση του Συνεταιρικού Κεφαλαίου κατά το ποσό του ζημιογόνου αποτελέσματος κάθε χρήσης, ο μηχανισμός που εισηγούνταν οι τότε διοικήσεις του Συνεταιρισμού και αποδέχονταν οι Γενικές Συνελεύσεις να «διανέμουν» δηλαδή ταμειακά την ζημιά στους εκάστοτε Συνεταίρους έχει ως αποτέλεσμα σήμερα για τους λίγους (έως 50) ενεργούς Συνεταίρους των τότε περιόδων να μην καταγράφονται αυτές οι καταβολές ως κεφαλαιακές και να μην μπορούν να ανταλλαγούν με μετοχές σύμφωνα με όσα μόλις αποφάσισε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.

Προκειμένου λοιπόν να επιβραβευθούν ηθικά και οικονομικά οι εν λόγω Συνεταίροι και αυριανοί μέτοχοι της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στα αρμόδια στελέχη του Συνεταιρισμού να καταγράψουν τόσο τα ποσά των ζημιογόνων χρήσεων 1984 – 2003 όσο και τις καταβολές των ενεργών σήμερα Συνεταίρων μέσω του μηχανισμού «διανομής ελλειμμάτων» των εν λόγω χρήσεων. Για αυτά τα ποσά που θα οριστικοποιηθούν το προσεχές διάστημα θεωρεί δίκαιο να εκδώσει η Α.Ε., τηρουμένων των προϋποθέσεων του σχετικού άρθρου 9 του Καταστατικού

της Α.Ε., προνομιούχες μετοχές με καθορισμό προνομίου, που θα δοθούν στους μετόχους της Α.Ε. που υπήρξαν Συνεταίροι εντός της αναφερόμενης χρονικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό προβλέφθηκε στο Καταστατικό της Α.Ε. που εγκρίθηκε νωρίτερα η δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών.

Αντίστοιχη επιβράβευση θεωρεί το Δ.Σ. δίκαιο να προβλεφθεί και για τους ενεργούς Συνεταίρους που κατέβαλαν διάφορα χρηματικά ποσά για την αγορά προαιρετικών Συνεταιρικών μεριδίων προς αύξηση του Συνεταιρικού Κεφαλαίου την περίοδο 2010 – 2012, που δεν επακολούθησε, με αποτέλεσμα την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.

Ο μηχανισμός έκδοσης προνομιούχων μετοχών και για τις δύο κατηγορίες επιβραβεύσεων θα εξειδικευθεί περαιτέρω και θα εισέλθει ως θέμα ημερήσιας διάταξης σε προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Περί ώρα 20:45 μ.μ. μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση περατώθηκε η συνεδρίαση και εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν τα πρακτικά της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ως έπεται.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ *Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. Σ*

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ *Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ. Σ*

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ *ΤΑ ΜΕΛΗ*

Όροι μετατροπής:

Α) Οι άνω εμφανισθέντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του, της 30.06.2023 και γενικά το σύνολο της περιουσίας του και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού, των απαιτήσεων αυτού κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού του στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

Β) Οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας και ότι όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των άνω εκπροσώπων της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

Γ) Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο Ν.4601/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

Δ) Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού.

Ε) Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

ΣΤ) Όλες οι πράξεις και συναλλαγές του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού από 01.07.2023 επομένης ημέρας του ισολογισμού του με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν

αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

Ζ) Τα ως άνω στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, εμφανίζονται στην προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου από **12.10.2023 Έκθεση Εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω Συνεταιρισμού** που συντάχθηκε από την Εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», για την εξακρίβωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επί της λογιστικής κατάστασης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30.06.2023 του άνω Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρο 123), που έχει νομίμως καταχωριστεί στις 16.10.2023 και με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 3813983, σύμφωνα με τα αρ. 131 παρ. 2 και 123 του Ν. 4601/2019 κατ' ανάλογη εφαρμογή του αρ. 17 παρ. 3, 8 του Ν. 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου 3077417/16.10.2023 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το δε καταστατικό της εταιρείας αυτής έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GENPAN INSURANCE S.A.»

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με την από 01/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αποφασίσθηκε ο μετασχηματισμός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»**. Διακριτικός τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα είναι **«GENPAN INSURANCE S.A..»**.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ

Η Εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία αντιπροσωπείας ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τηρώντας τις απαραίτητες κατά το Νόμο διατυπώσεις, καθώς και να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση ασφαλίσεων κατά ζημιών του Κλάδου ασφάλισης 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκινητικά ατυχήματα» του άρθρου 4 του Ν. 4364/2016, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Η Εταιρεία δύναται να καλύπτει συμπληρωματικά κινδύνους των Κλάδων ασφάλισης 1, 3 και 7 του άρθρου 4 του Ν. 4364/2016 (συμπληρωματικοί κίνδυνοι), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό, στα πλαίσια της αδειοδότησης που έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές.

2. Η διενέργεια κάθε πράξης και κάθε δραστηριότητας, που συνδέεται με την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα **(€ 6.215.714,00)** ευρώ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες

δεκατέσσερις (6.215.714) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός **(€ 1,00)** ευρώ εκάστη.

Το κεφάλαιο αυτό προέκυψε ως εξής: Τη 17η Ιουλίου 1978 το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καταβεβλημένο στο σύνολό του σε μετρητά, ορίστηκε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (4.360.000) δραχμών και ήδη στο ισότιμο των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (12.795) ευρώ. Την 31η Δεκεμβρίου 2022 το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (2.784.394) ευρώ. Την 30η Ιουνίου 2023 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων (6.215.714) ευρώ με την καταβολή τριών εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα (3.059.479) ευρώ που προήλθε α) κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (221.622) ευρώ από την αποπληρωμή υποχρεωτικών δικαιωμάτων των μετόχων και β) κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά (2.837.857) ευρώ από την άσκηση προαιρετικών δικαιωμάτων των μετόχων, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού τριακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (371.841) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία (τακτική αύξηση), όπως στο Νόμο ορίζεται, εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία την εξουσία να αυξάνει με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο. Οι μετοχικοί τίτλοι πρέπει να φέρουν ημερομηνία, αύξοντα αριθμό, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της. Κάθε μετοχικός τίτλος μπορεί να ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να

αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

5. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018 για την κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η Εταιρεία έχει

ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

6. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

7. Εάν σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα προσφέρονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που δεν αναληφθούν εν όλω ή εν

μέρει από τους ως άνω υφιστάμενους μετόχους οι τυχόν αδιάθετες μετοχές, αυτές δύνανται να διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους του Ν. 4548/2018 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης

μεταχείρισης των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας.

3. Για τον προσδιορισμό του προνομίου και την κατάργηση ή περιορισμό αυτού, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 8 αντίστοιχα του άρθρου 38 του ν. 4548/2018.

4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή, οι όροι και οι προθεσμίες αυτής γίνονται σύμφωνα με την απόφαση για έκδοση των μετοχών και του σχετικού όρου του Καταστατικού. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

5. Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου ο οποίος θα καθορίζεται κατά την έκδοσή των εκάστοτε προνομιούχων μετοχών. Η απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

6. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4548/2018. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε

περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018.

8. Τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο

τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των 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.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση 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.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 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 άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, 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. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η

ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, 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. 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.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες

ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) Μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας τον ακριβή αριθμό τους και τον χρόνο της θητείας τους. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και μη Μέτοχοι της Εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον δύο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ενώ η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τα καθήκοντά του.

4. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5. Σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

6. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) οι καταδικασθέντες για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία και λοιπά προβλεπόμενα από την ασφαλιστική νομοθεσία εγκλήματα και β) οι στερημένοι της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους, για όσο χρ. όνο διατηρείται η ανικανότητά τους. Οι ανωτέρω περιπτώσεις επερχόμενες μετά την εκλογή του Συμβούλου επάγονται την έκπτωση από την θέση του.

7. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών Μελών με σκοπό την αναπλήρωση μελών τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

8. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή αποχώρησης ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 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.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης έναν (1) έως τρεις (3) Αντιπροέδρους αναπληρωτές του Προέδρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα καθήκοντα του Προέδρου, και των Αντιπροέδρων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να εκλέγει και Γραμματέα, ο οποίος μπορεί και να μην είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τους Αντιπρόεδρους οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή Συμβούλων από την Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή μέχρις εκλογής νέου Προέδρου τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο.

5. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ο Πρόεδρος (ή ο αναπληρωτής του) προϊσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, σ' οποιονδήποτε τόπο εντός της ημεδαπής διατηρεί υποκατάστημα ή σ' οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της ημεδαπής, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίας και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα

από εκείνη που λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη) και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα κατωτέρω ζητήματα:

(α) υπογραφή, τροποποίηση ή καταγγελία οποιασδήποτε συναλλαγής ή συμφωνίας που δεν εμπίπτει στη συνήθη επιχειρηματική δράση της Εταιρείας με συνολική αξία ή τίμημα που υπερβαίνει Δέκα Χιλιάδες (€ 10.000,00) Ευρώ, με την εξαίρεση της έκδοσης νέων μετοχών, προνομιούχων μετοχών, εξαγοράσιμων μετοχών, ή άλλων κινητών αξιών ή χρηματοπιστωτικών μέσων μετατρέψιμων, ανταλλάξιμων ή με αντικείμενο μετοχές, προνομιούχες μετοχές ή εξαγοράσιμες μετοχές, που μπορούν σε κάθε περίπτωση να εκδοθούν από την Εταιρεία («Πρόσθετες Κινητές Αξίες») προσφερόμενων στους μετόχους της Εταιρείας κατά προτίμηση ή κατόπιν εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μέρους ή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αντιπροσωπεύουν τέτοιες μετοχές,

(β) οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να μεταβληθεί η απαιτούμενη απαρτία για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (50%) πλέον ενός των μελών αυτού. Κατά τον υπολογισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Ωστόσο, ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι

μικρότερος από τρεις (3). Εξαιρούνται οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό όλα τα μέλη του.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία 50% πλέον ενός εκ των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού. Οι αποφάσεις επί οποιουδήποτε εκ των θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη τα οποία παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών δικαιούται να εκδίδει είτε ο Πρόεδρος, είτε οποιοσδήποτε από τους Αντιπροέδρους, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, είτε ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. 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) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο Σύμβουλο ή τυχόν αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση δίνεται με ειδική έγγραφη εντολή ή με προηγούμενη προφορική δήλωση εκείνου που αντιπροσωπεύεται, η οποία

καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει ένα μόνο Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Σι μβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό, με εξαίρεση τις αποφάσεις που υπάγονται σύμφωνα με το Νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, όπως στο Νόμο ορίζεται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει, με απόφασή του και με την επιφύλαξη των αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 9, την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης, καθώς και την επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεών του, εξαιρουμένων των πράξεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρό του ή σε έναν από τους Συμβούλους, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, Γενικούς Γραμματείς ή Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές που μπορεί να μην είναι και Μέλη του ή σε περισσότερους Συμβούλους ή Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορισθεί και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

4. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του να μεταβιβάσει το δικαίωμα οργανικής εκπροσώπησης σε Μέλη του ή σε Γενικούς Διευθυντές ή Γενικούς Γραμματείς ή Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές που τυχόν δεν είναι Μέλη του ή σε Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους ή σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα είναι

υποκατάστατα του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ενεργούν και αυτά, το καθένα χωριστά, ως όργανα εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, χωρίς κανένα περιορισμό, με μεταγενέστερη απόφασή του να αφαιρεί από τον Γενικό Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όλα ή μερικά από τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που χορηγήθηκαν σ' αυτόν, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερα υπεύθυνα πρόσωπα, μη Μέλη του, τα οποία προΐστανται **(α)** της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, **(β)** της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, **(γ)** της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή και να αναθέτει σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της ρυθμίζονται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτείται.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κυριαρχικά για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα εξής:

i. Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

ii. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

iii. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

iv. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

v. Διάθεση των ετησίων κερδών.

vi. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

vii. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

viii. Διορισμό εκκαθαριστών.

Με το άρθρο αυτό δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 11 για την εκλογή προσωρινών Συμβούλων, σε αντικατάσταση Συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή έγιναν με οποιονδήποτε τρόπο έκπτωτοι.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στους δήμους όπου η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή Ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία

περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο 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 δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και από απόσταση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στην Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία του Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της με την προϋπόθεση της τήρησης των κατά νόμο μέτρων. Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται από το Νόμο.

4. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο 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.

3. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζει και πρόσωπο που εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέως.

4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Γενικό Διευθυντή ή από το Γενικό Γραμματέα ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικώς αναθέσει την ως άνω εξουσία. Επικυρωμένο αντίγραφό τους υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημέρα κατά την οποία συνήλθε η Γενική Συνέλευση.

6. Η κατάρτιση ι αι υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 18 - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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. Σε σχέση με αποφάσεις που αφορούν σε:

i. μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας,

ii.επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων Εταιρείας,

iii. έκδοση Πρόσθετων Κινητών Αξιών (όπως ορίζονται στο άρθρο 13) με την εξαίρεση της έκδοσης **(α)** Πρόσθετων Κινητών Αξιών προσφερόμενων στους μετόχους κατά προτίμηση ή κατόπιν εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μέρους ή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αντιπροσωπεύουν τέτοιες μετοχές και **(β)** νέων μετοχών κατ' απαίτηση νόμου ή κανονισμών ή κατόπιν κεφαλαιοποίησης αποθεματικών,

iv. τακτική αύξηση κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

v. μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση **(α)** της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου που απορρέει από την ακύρωση ίδιων μετοχών ή **(β)** από επιστροφή κεφαλαίου αντί για μερίσματα,

vi. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή σε Εταιρεία άλλης νομικής μορφής, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας,

vii. κατάργηση ή περιορισμός των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας και

viii. παροχή οποιουδήποτε δανείου, πίστωσης, εγγύησης ή ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε προσώπου προς το σκοπό απόκτησης μετοχών της Εταιρείας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των προαναφερθέντων θεμάτων όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ (1/2) πλέον μίας μετοχής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, εκτός εάν πρόκειται για απόφαση για την οποία προβλέπεται από το νόμο λήψη απόφασης με απλή απαρτία, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 50%

πλέον μίας μετοχής του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

i. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ii. Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της λύσεως της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της λύσεως της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες

εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

11. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21 – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και από την έκθεση του Ελεγκτή. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζονται όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 και του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24 - ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, έχει οριστεί σε έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα **(€ 6.215.714,00)** ευρώ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις (6.215.714) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός **(€ 1,00)** ευρώ εκάστη, οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτό, καταβλήθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αναφορικά με τις 8.379 συνεταιριστικές μερίδες που έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, θα αποδοθούν στον κάθε Συνεταίρο εφτακόσιες δέκα εννέα (719) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00) για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ (719,00) ευρώ, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 Συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του Καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς 719. Συγκεκριμένα, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ονομαστικές μετοχές που θα αποδοθούν στους μετόχους (με την ιδιότητά τους ως συνεταίρους) με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 6.024.501,00.

2. Αναφορικά με τις 711 συνεταιριστικές μερίδες που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, και ανήκουν σε Συνεταίρους που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, θα αποδοθούν στον κάθε Συνεταίρο κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00), αριθμού ίσου με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας. Επομένως, για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα, η οποία δεν έχει εξοφληθεί πλήρως, αλλά ανήκει σε Συνεταίρο ο οποίος κατέχει τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, οι υφιστάμενες την 30.06.2023

Συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του Καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς αριθμό ίσο με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε Συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας. Γίνεται μνεία ότι το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που θα αποδοθεί στους μετόχους (με την ιδιότητά τους ως συνεταίρους) σύμφωνα με τον ως άνω τρόπο υπολογισμού, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Ευρώ 191.213,00.

ΑΡΘΡΟ 25 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας θα ορίσει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει στις 31.12.2023.

ΑΡΘΡΟ 27 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τους ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορίσει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28 - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται ο Ν. 4548/2018, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Οι εμφανισθέντες με τις ιδιότητες που παρίστανται δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία

καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, το παρόν συντάχθηκε ατελώς, β) ότι κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφαν σθέντων η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα του Συνεταιρισμού είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος και γ) ότι το παρόν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε είκοσι εννέα (29) συνεχόμενα φύλλα με ένα (1) αντίγραφο.

Για δικαιώματα του παρόντος και ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν Ευρώ οκτακόσια δέκα τρία (813,00), επί των οποίων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% Ευρώ 195,12 και συνολικά εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ χίλια οκτώ και δώδεκα λεπτά (1.008,12).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΡΟΥΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
[Τ.Σ.] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ.ΔΡΑΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GENPAN INSURANCE S.A.»

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με την από 01/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αποφασίσθηκε ο μετασχηματισμός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»**. Διακριτικός τίτλος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα είναι **«GENPAN INSURANCE S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ

Η Εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία αντιπροσωπείας ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τηρώντας τις απαραίτητες κατά το Νόμο διατυπώσεις, καθώς και να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση ασφαλίσεων κατά ζημιών του Κλάδου ασφάλισης 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκινητικά ατυχήματα» του άρθρου 4 του Ν. 4364/2016, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Η Εταιρεία δύναται να καλύπτει συμπληρωματικά κινδύνους των Κλάδων ασφάλισης 1, 3 και 7 του άρθρου 4 του Ν. 4364/2016 (συμπληρωματικοί κίνδυνοι), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό, στα πλαίσια της αδειοδότησης που έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές.
2. Η διενέργεια κάθε πράξης και κάθε δραστηριότητας, που συνδέεται με την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα **(€ 6.215.714,00)** ευρώ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις (6.215.714) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός **(€ 1,00)** ευρώ εκάστη.

Το κεφάλαιο αυτό προέκυψε ως εξής: Τη 17η Ιουλίου 1978 το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καταβεβλημένο στο σύνολό του σε μετρητά, ορίστηκε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (4.360.000) δραχμών και ήδη στο ισότιμο των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (12.795) ευρώ. Την 31η Δεκεμβρίου 2022 το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (2.784.394) ευρώ. Την 30η Ιουνίου 2023 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων (6.215.714) ευρώ με την καταβολή τριών εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα (3.059.479) ευρώ που προήλθε α) κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (221.622) ευρώ από την αποπληρωμή υποχρεωτικών δικαιωμάτων των μετόχων και β) κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά (2.837.857) ευρώ από την άσκηση προαιρετικών δικαιωμάτων των μετόχων, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού τριακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (371.841) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία (τακτική αύξηση), όπως στο Νόμο ορίζεται, εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε

περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία την εξουσία να αυξάνει με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο. Οι μετοχικοί τίτλοι πρέπει να φέρουν ημερομηνία, αύξοντα αριθμό, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της. Κάθε μετοχικός τίτλος μπορεί να ενσωματώνει μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που

προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

5. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018 για την κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση

αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

6. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

7. Εάν σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα προσφέρονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που δεν αναληφθούν εν όλω ή εν μέρει από τους ως άνω υφιστάμενους μετόχους οι τυχόν αδιάθετες μετοχές, αυτές δύνανται να διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και

στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους του Ν. 4548/2018 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας.

3. Για τον προσδιορισμό του προνομίου και την κατάργηση ή περιορισμό αυτού, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 8 αντίστοιχα του άρθρου 38 του ν. 4548/2018.

4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή, οι όροι και οι προθεσμίες αυτής γίνονται σύμφωνα με την απόφαση για έκδοση των μετοχών και του σχετικού όρου του Καταστατικού. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

5. Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου ο οποίος θα καθορίζεται κατά την έκδοσή των εκάστοτε προνομιούχων μετοχών. Η απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

6. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4548/2018. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018.

8. Τα προνόμια που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές και ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μπορούν να μεταβάλλονται στο χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα προνόμια όμως μένουν σταθερά κατά το διάστημα της κάθε εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον

πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των 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.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση 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.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 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 άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, 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. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, 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. 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.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) Μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας τον ακριβή αριθμό τους και τον χρόνο της θητείας τους. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και μη Μέτοχοι της Εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον δύο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ενώ η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τα καθήκοντά του.

4. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5. Σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

6. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) οι καταδικασθέντες για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία και λοιπά προβλεπόμενα από την ασφαλιστική νομοθεσία εγκλήματα και β) οι στερημένοι της ελεύθερης διαχείρισης της

περιουσίας τους, για όσο χρόνο διατηρείται η ανικανότητά τους. Οι ανωτέρω περιπτώσεις επερχόμενες μετά την εκλογή του Συμβούλου επάγονται την έκπτωση από την θέση του.

7. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών Μελών με σκοπό την αναπλήρωση μελών τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

8. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή αποχώρησης ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 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.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης έναν (1) έως τρεις (3) Αντιπροέδρους αναπληρωτές του Προέδρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα καθήκοντα του Προέδρου, και των Αντιπροέδρων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να εκλέγει και Γραμματέα, ο οποίος μπορεί και να μην είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τους Αντιπρόεδρους οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή Συμβούλων από την Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου για

οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή μέχρις εκλογής νέου Προέδρου τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο.

5. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ο Πρόεδρος (ή ο αναπληρωτής του) προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, σ' οποιονδήποτε τόπο εντός της ημεδαπής διατηρεί υποκατάστημα ή σ' οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της ημεδαπής, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίας και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη) και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα κατωτέρω ζητήματα:

(α) υπογραφή, τροποποίηση ή καταγγελία οποιασδήποτε συναλλαγής ή συμφωνίας που δεν εμπίπτει στη συνήθη επιχειρηματική δράση

της Εταιρείας με συνολική αξία ή τίμημα που υπερβαίνει Δέκα Χιλιάδες (€ 10.000,00) Ευρώ, με την εξαίρεση της έκδοσης νέων μετοχών, προνομιούχων μετοχών, εξαγοράσιμων μετοχών, ή άλλων κινητών αξιών ή χρηματοπιστωτικών μέσων μετατρέψιμων, ανταλλάξιμων ή με αντικείμενο μετοχές, προνομιούχες μετοχές ή εξαγοράσιμες μετοχές, που μπορούν σε κάθε περίπτωση να εκδοθούν από την Εταιρεία («Πρόσθετες Κινητές Αξίες») προσφερόμενων στους μετόχους της Εταιρείας κατά προτίμηση ή κατόπιν εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μέρους ή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αντιπροσωπεύουν τέτοιες μετοχές,

(β) οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του παρόντος καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να μεταβληθεί η απαιτούμενη απαρτία για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (50%) πλέον ενός των μελών αυτού. Κατά τον υπολογισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Ωστόσο, ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Εξαιρούνται οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό όλα τα μέλη του.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία 50% πλέον ενός εκ των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού. Οι αποφάσεις επί οποιουδήποτε εκ των θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη τα οποία παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών δικαιούται να εκδίδει είτε ο Πρόεδρος, είτε οποιοσδήποτε από τους Αντιπροέδρους, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, είτε ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. 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) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο Σύμβουλο ή τυχόν αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση δίνεται με ειδική έγγραφη εντολή ή με προηγούμενη προφορική δήλωση εκείνου που αντιπροσωπεύεται, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει ένα μόνο Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό, με εξαίρεση τις αποφάσεις που υπάγονται σύμφωνα με το Νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, όπως στο Νόμο ορίζεται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει, με απόφασή του και με την επιφύλαξη των αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 9, την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης, καθώς και την επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεών του, εξαιρουμένων των πράξεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρό του ή σε έναν από τους Συμβούλους, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές, Γενικούς Γραμματείς ή Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές που μπορεί να μην είναι και Μέλη του ή σε περισσότερους Συμβούλους ή Διευθυντές της Εταιρείας

ή άλλους υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορισθεί και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

4. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του να μεταβιβάσει το δικαίωμα οργανικής εκπροσώπησης σε Μέλη του ή σε Γενικούς Διευθυντές ή Γενικούς Γραμματείς ή Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές που τυχόν δεν είναι Μέλη του ή σε Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους ή σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα είναι υποκατάστατα του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ενεργούν και αυτά, το καθένα χωριστά, ως όργανα εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, χωρίς κανένα περιορισμό, με μεταγενέστερη απόφασή του να αφαιρεί από τον Γενικό Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όλα ή μερικά από τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που χορηγήθηκαν σ' αυτόν, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερα υπεύθυνα πρόσωπα, μη Μέλη του, τα οποία προϊστανται **(α)** της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, **(β)** της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, **(γ)** της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή και να αναθέτει σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της ρυθμίζονται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτείται.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κυριαρχικά για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα εξής:

i. Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

ii. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

iii. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

iv. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

v. Διάθεση των ετησίων κερδών.

vi. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

vii. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

viii. Διορισμό εκκαθαριστών.

Με το άρθρο αυτό δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 11 για την εκλογή προσωρινών Συμβούλων, σε αντικατάσταση Συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή έγιναν με οποιονδήποτε τρόπο έκπτωτοι.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στους δήμους όπου η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή Ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).

5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο 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 δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και από απόσταση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στην Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία του Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της με την προϋπόθεση της τήρησης των κατά νόμο μέτρων. Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται από το Νόμο.

4. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο 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.

3. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζει και πρόσωπο που εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέως.

4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Γενικό Διευθυντή ή από το Γενικό Γραμματέα ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικώς αναθέσει την ως άνω εξουσία. Επικυρωμένο αντίγραφό τους υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημέρα κατά την οποία συνήλθε η Γενική Συνέλευση.

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

σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 18 - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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. Σε σχέση με αποφάσεις που αφορούν σε:

- **i.** μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας,
- **ii.** επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων Εταιρείας,
- **iii.** έκδοση Πρόσθετων Κινητών Αξιών (όπως ορίζονται στο άρθρο 13) με την εξαίρεση της έκδοσης **(α)** Πρόσθετων Κινητών Αξιών προσφερόμενων στους μετόχους κατά προτίμηση ή κατόπιν εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μέρους ή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αντιπροσωπεύουν τέτοιες μετοχές και **(β)** νέων μετοχών κατ' απαίτηση νόμου ή κανονισμών ή κατόπιν κεφαλαιοποίησης αποθεματικών,
- **iv.** τακτική αύξηση κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

v. μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση **(α)** της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου που απορρέει από την ακύρωση ίδιων μετοχών ή **(β)** από επιστροφή κεφαλαίου αντί για μερίσματα,

vi. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή σε Εταιρεία άλλης νομικής μορφής, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας,

vii. κατάργηση ή περιορισμός των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας και

viii. παροχή οποιουδήποτε δανείου, πίστωσης, εγγύησης ή ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε προσώπου προς το σκοπό απόκτησης μετοχών της Εταιρείας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των προαναφερθέντων θεμάτων όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ (1/2) πλέον μίας μετοχής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, εκτός εάν πρόκειται για απόφαση για την οποία προβλέπεται από το νόμο λήψη απόφασης με απλή απαρτία, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 50% πλέον μίας μετοχής του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

i. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ii. Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της λύσεως της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της λύσεως της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

8. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

11. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21 – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τους Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και από την έκθεση του Ελεγκτή. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζονται όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 και του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει στις 31.12.2023.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της

χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας θα ορίσει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται ο Ν. 4548/2018, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες.