ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 05.01.2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3187435

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.**»

Ανακοινώνεται ότι την 05.01.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3962076 η με αριθμό 3187435/05.01.2024 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΦ8Ξ46ΝΛΣΞ-ΟΧ2) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 του καταστατικού, καθώς και η τροποποίηση στο πλαίσιο της εναρμόνισης αυτού με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» των άρθρων 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 και 34 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7057801000**, σύμφωνα με το από 21.12.2023 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το ανωτέρω καταστατικό με ημερομηνία 21.12.2023, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Ι' έως ΙΧ' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7057801000

INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 1
Επωνυμία

Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.» και με το διακριτικό τίτλο «INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.».

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά ως “INTERASCO SOCIETE ANONYME GENERAL INSURANCES S.A.G.I.” με το διακριτικό τίτλο “INTERASCO S.A.G.I.”, ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται και με λατινικά στοιχεία ως “INTERASCO AEGA”.

Αρθρο 2
Εδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών. Οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Ι. i) Η διενέργεια γενικών ασφαλίσεων των παρακάτω κλάδων ζημιών όπως έχουν οριστεί αρχικά κατά τη σύσταση της Εταιρείας :

α) Ατυχήματα (συμπεριλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες)

β) Ασθένειες

γ) Χερσαία οχήματα (Εκτός σιδηροδρομικών)

δ) Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως.

ε) Λοιπές ζημίες αγαθών.

στ) Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.

ζ) Γενική αστική ευθύνη.

η) Διάφορες χρηματικές απώλειες.

θ) Νομική προστασία.

ι) Βοήθεια

ii) Δυνάμει της από 22.2.2007 απόφασης της έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ο σκοπός της Εταιρείας αναφορικά με τη διενέργεια γενικών ασφαλίσεων εκτείνεται και στους παρακάτω κλάδους ζημιών:

κ) Μεταφερόμενα εμπορεύματα (συμπεριλαμβάνονται τα εμπορεύματα, οι αποσκευές και κάθε άλλο αγαθό)

κα) Πιστώσεις.

κβ) Εγγυήσεις

II. Η διενέργεια αντασφαλίσεων στις γενικές ασφαλίσεις των προαναφερομένων κλάδων.

III. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών γενικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί

α) Να συμμετέχει σε ανώνυμη εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ) Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ) Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

στ) Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει έναν ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες / να προβαίνει στις απαραίτητες και τις κατάλληλες επενδύσεις για την υλοποίηση όλων των προαναφερόμενων σκοπών και δραστηριοτήτων της.

Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) χρόνια, και άρχισε από την καταχώρηση στις 08.08.2006 στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ως αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, για την παροχή άδειας σύστασης και λειτουργίας της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει στις 08.08.2105.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (9.500.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες (1.900.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Το ανωτέρω κεφάλαιο προέκυψε ως εξής :

α) το κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά από τους ιδρυτές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η κάθε μία.

β) Δυνάμει της από 13.11.2007 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 400.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η κάθε μία. Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

γ) Δυνάμει της από 18.6.2012 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 300.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η κάθε μία. Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ανωτέρω ποσό που ανέρχεται σήμερα, ήτοι σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (9.500.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβληθέν σε μετρητά, και διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες (1.900.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, και όπως στο νόμο ορίζεται.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, εφαρμοζομένων και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018 ως ισχύει, και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των άρθρων 25 παρ. 3, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1 & 2 Ν. 4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (14) ημέρες, με την επιφύλαξη τήρησης της οριζόμενης στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018 προθεσμίας, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το νόμο.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές προς τους μετόχους.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, πρόσωπα ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που διενεργούν τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας, ή από το ίδιο το Δ.Σ. σε περίπτωση

αύξησης με εισφορά σε είδος. Στην άνω έκθεση πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα κίνησης του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού που αναφέρεται πιο κάτω στην παρ. 6 του παρόντος, στο οποίο στηρίζεται η πιστοποιούμενη καταβολή σε χρήμα. Η άνω έκθεση, ή το πρακτικό κατά τα άνω, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η σχετική απόφαση που έλαβε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση.

6. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 4, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του νόμου, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Αρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μη έκδοσης μετοχικών τίτλων κατά την κρίση της Εταιρείας, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά της μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Ισχύουν και εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στο νόμο δικαιώματα μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019, και όπως ισχύει κάθε φορά, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις αύξησης που σύμφωνα με το νόμο έχουν ανατεθεί στο διοικητικό συμβούλιο, και τις περιπτώσεις επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

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

στ) Εγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Εκλογή ελεγκτών και

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών, εκτός από την περίπτωση της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας χρήσης που μπορεί να γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που υπόκειται σε δημοσίευση, κατά την παρ.2 (ζ) του άρθρου 117 Ν.4548/2018 .

ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

ια) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Αρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, στην έδρα της Εταιρείας, ή στα κεντρικά γραφεία του βασικού μετόχου, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εκτός των γραφείων της έδρας της Εταιρείας ή του βασικού μετόχου της, εφόσον 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, εκτός και εάν όλοι οι μέτοχοι έχουν συναινέσει σε βραχύτερη προθεσμία ή πρόκειται για σύγκληση καθολικής γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η συμμετοχή και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, όταν η πρόσκλησή της προβλέπει τέτοιον τρόπο συμμετοχής, όπως επίσης και όταν όλοι οι Μέτοχοι συναινούν στη διεξαγωγή της με τον άνω τρόπο, και όπως στο Νόμο προβλέπεται κάθε φορά. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση είναι δυνατή και εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα ή δια αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στους Μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωσή τους να γίνεται, και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια και οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η διαδικασία για τη συμμετοχή στη Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων προσώπων σε Γενική Συνέλευση και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πέραν της προαναφερόμενης δυνατότητας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης εξ ολοκλήρου, με τη συμμετοχή όλων των Μετόχων, χωρίς να συνέλθει σε κάποιον τόπο, αν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει ορίζοντας και τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα της από απόσταση συμμετοχής. Με τον ίδιο τρόπο άνω τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση και όταν συναινούν όλοι οι Μέτοχοι. Σε κάθε περίπτωση, καθένας Μέτοχος μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς εκείνον, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καθοριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι 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, μέσω τηλεδιάσκεψης ή και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση μπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοσή της, καθόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση επίδοσης με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) σε εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, για την επιβεβαίωση λήψης της οποίας αρκεί η αποστολή αποδεικτικού αναγνωσμένου μηνύματος.

Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των Μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι κοινοποιούν στην Εταιρεία το διορισμό των

αντιπροσώπων τους, ή την τυχόν ανάκληση ή αντικατάστασή τους, με ταχυδρομική επιστολή ή και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail).

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο.

Αρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, ως προς τις ενδείξεις και τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Αρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση εκλογής ή ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος .

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Αρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυξήσεις επιβαλλόμενες από το νόμο ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 5 ή 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

στ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας της στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο.

ι) Κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό ότι απαιτείται απόφαση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και επί του θέματος για τη λήψη απόφασης αύξησης του κεφαλαίου, όταν περιλαμβάνεται σε αυτήν, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση θέματος και εκτός ημερησίας διάταξης και στην επ' αυτού λήψη απόφασης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα άνω πρακτικά, όπως και κάθε πρακτικό κατά τα παραπάνω οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του παρόντος, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το νόμο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

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

Αρθρο 18

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, δικαιούνται να μετέχουν και ψηφίζουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, όταν έχουν λάβει ρητή και ειδική εξουσιοδότησή τους προς τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη (συμβούλους).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν. Είναι δε ελεύθερα ανακλητοί.

Αρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε της Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις πιο πάνω πράξεις διορίζει Δικηγόρους και της πληρεξουσίους.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει, αναλαμβάνει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μή, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου που ισχύουν για την έκδοση ομολογιακών δανείων, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548/2018, καθώς και των διατάξεων του Νόμου για τα δάνεια με ομολογίες, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς επίσης και να αναθέτει μέρος των εν λόγω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως σε κάθε περίπτωση και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018

Αρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει και τους εντεταλμένους συμβούλους ή υπαλλήλους, από τα μέλη του ή και τρίτα πρόσωπα, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των επισφαλειών της Εταιρείας (Διαχειριστές Επισφαλειών) και την αντίστοιχη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας δικαστικής, δημόσιας ή άλλης αρχής.

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

Αρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών, τα μέλη που απομένουν δύνανται να συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπολείπονται των τεσσάρων (4), εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) είναι στελέχη του βασικού μετόχου, και ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση της περίπτωσης κένωσης της θέσης. Εφόσον απομένουν τουλάχιστον (4) μέλη, και η πλειοψηφία τους αποτελείται από στελέχη του βασικού μετόχου, δύνανται να εκλέγουν νέα μέλη για την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα κατά τα λοιπά στην παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Τα απομένοντα μέλη πάντως, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν σε κάθε περίπτωση να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα κατά τα λοιπά στην παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Αρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας.

2. Κατ' εξαίρεση το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως και στην αλλοδαπή, και συγκεκριμένα στα γραφεία της έδρας ενός εκ των ιδρυτών - μετόχων στο Ισραήλ, εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης των μελών του, η οποία θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών σε τέτοια συνεδρίαση. Με τον ίδιο τρόπο με τηλεδιάσκεψη μπορεί να συνεδριάζει το Δ.Σ. και όταν συναινούν όλα τα μέλη του. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς εκείνον, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση, ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2, 3 & 4 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άνω άρθρου 91, και κατά παρέκκλιση της παρ. 2 αυτού, η σχετική πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης μπορεί να αποστέλλεται με επιστολή ή με email.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1(β) του άρθρου 24 του Ν.4548/2018.

4. 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.

5. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καθοριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους συμβούλους παρασταθούν κατά τη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί οποιοσδήποτε σύμβουλος ή και οποιοσδήποτε τρίτος που θα ορισθεί από τον Προεδρεύοντα.

Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών στην οποία έλαβε μέρος έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του εφόσον διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το παρόν άρθρο και το άνω άρθρο 24 παρ. 4, 5 καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Δ.Σ., το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από το άνω βιβλίο επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και σύμφωνα με το νόμο και με το άρθρο 109 Ν.4548/2018 ως ισχύει κάθε φορά.

3. Για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρυτών της, διευθυντών και λοιπών προσώπων της παραγράφου 2 (β) του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις και προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, και χρειάζεται προηγούμενη ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης, αναλόγως, με την επιφύλαξη και της μη εφαρμογής των ανωτέρω για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας κατά την έννοια των παρ. 3 (α) και 5 του άρθρου 99 του άνω νόμου.

Αρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας μία ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε την ελεγκτική εταιρεία, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτήν του διορισμού της, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τον διορισμό και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 υποπαρ. Α.1 του Ν. 4336/2015 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την 31.12.2007.

Αρθρο 30

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις προβλέψεις των εφαρμοζόμενων σχετικά νόμιμων διατάξεων.

2. Οι εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη της ελεγκτικής εταιρείας, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 Ν.4548/2018,

σύμφωνα με τις οποίες αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ. αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και

γ) Τον κατά νόμο Υπεύθυνο Λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των κερδών της Εταιρείας πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 158 έως 163 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον, και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά :

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών ετησίων κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου, οπότε η άνω αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική.

γ) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του άνω νόμου με τις επιφυλάξεις και της παρ. 2 αυτού.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του άνω νόμου, διατίθενται ελεύθερα κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβανομένης της διάθεσης από τα άνω καθαρά κέρδη για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ανακαλείται αυτοδίκαια η άδεια σύστασής της και επέρχεται η λύση της.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας και θέσης της κατά νόμο σε ασφαλιστική εκκαθάριση, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η κοινή

εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, και ακολούθως να διενεργήσουν τη διαδικασία εκκαθάρισης μέχρι πέρατος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 168 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 ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 34

Για κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά για το αντικείμενο της Εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. ως ισχύει, μετά την τροποποίηση των άρθρων του 1 και 4, καθώς και των άρθρων 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 σε εναρμόνισή τους προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, δυνάμει της από 21.12.2023 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 21.12.2023
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κων/νος Κοτσιλίνης