



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Χαλίου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2103380259
Fax: 2103380217
E-mail: khalios@eea.gr

Αθήνα, 06/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 641860

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **339201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 13019/01/Β/86/434(08)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **785463**, ηδία της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 12/09/2016 Πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 339201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13019/01/Β/86/434(08)), με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν.3604/ 2007) μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΛΕΩΦ ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Α.Ε Σταδίου 60 τ.κ 10564 Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟΝ 1

Συνιστάται δια του παρόντος, Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ». Ξενογλώσσως, η επωνυμία της Εταιρίας αποδίδεται εν πιστή μεταφράσει.

ΑΡΘΡΟΝ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Λ. Μεσογείων 2 - 4). Δι' αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εν Ελλάδι ή αλλοχού.

ΑΡΘΡΟΝ 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι η πρακτόρευσις πάσης φύσεως ασφαλιστικών εταιρειών ημεδαπών και αλλοδαπών εις άπασαν την Ελληνικήν Επικράτειαν ως και η ενέργεια πράξεων σχετικών ή συμφυών προς τον ως άνω σκοπόν. Δια την επίτευξιν του σκοπού της Εταιρίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αποφασίζη την συμμετοχήν αυτής εις επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού, οιασδήποτε εταιρικής μορφής ή και τον συνεταιρισμόν προς τούτο μεθ' οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΑΡΘΡΟΝ 4

Η διάρκεια της Εταιρίας, αρχομένη από της κατά νόμον συστάσεως αυτής, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η πρόωρος διάλυσις ή η παράτασις της διαρκείας της Εταιρίας αποφασίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τα εις τα άρθρα 18 παρ. 3 και 20 παρ. 1 του παρόντος οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχικόν Κεφάλαιον-Μετοχαί-Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟΝ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ., διαιρείται εις δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές

ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, καταβεβλημένο δε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, αυξήθηκε:

α) κατόπιν της από 15.1.1982 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. 12.820.000 δια κεφαλαιοποιήσεως της κατά τον Ν. 1249/82 προκυψάσης διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας εκ δρχ. 12.811.208, συμπληρουμένης δια ποσού δρχ. 8.972 μεταφερομένου εκ του Εκτάκτου Αποθεματικού και αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης των υφισταμένων 10.000 μετοχών της Εταιρείας κατά δρχ. 1.282, ήτις καθωρίσθη εις δρχ. 2.282,

β) κατόπιν της από 29.12.1989 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, συνεπεία αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάσει της υπ' αριθμ. Ε2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά δρχ. είκοσι δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (22.774.360) δι' εκδόσεως εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (9.980) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο (2.282) εκάστης,

γ) κατόπιν της από 29.6.1993 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως συνεπεία αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/92 κατά δρχ. εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες σαράντα (959.040) δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά σαράντα οκτώ (48) δρχ., ήτοι από 2.282 δρχ. εις 2.330 δρχ.,

δ) κατόπιν της από 30.6.1994 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. οκτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (857.440) δρχ., συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών σύμφωνα με την Ε2665/88, δι' εκδόσεως τριακοσίων εξήντα οκτώ (368) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (2.330) δρχ. εκάστης,

ε) κατόπιν της από 30.6.1998 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (1.323.440) δια κεφαλαιοποιήσεως διαφορών αναπροσαρμογής βάσει του Ν. 2065/92 και βάσει της Ε2665/88 δι' εκδόσεως πεντακοσίων εξήντα οκτώ (568) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (2.330) δρχ. εκάστης,

στ) κατόπιν της από 30.6.1999 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατά δρχ. ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (1.398.000) δια κεφαλαιοποιήσεως διαφορών αναπροσαρμογής βάσει του Ν. 2065/92 δι' εκδόσεως εξακοσίων

(600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (2.330) δρχ. εκάστης,

ζ) κατόπιν της από 20.11.2002 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (3.488,65 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού δεκαέξι ευρώ και εξήντα λεπτών (16,60 €) του κονδυλίου «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα επτά ευρώ (7,00 €),

η) κατόπιν της από 30.6.2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (5.488,00 €) δια κεφαλαιοποίησεως διαφοράς αναπροσαρμογής βάσει του Ν. 2065/92, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (5.493,18 €) δι' εκδόσεως επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (784) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης επτά ευρώ (7,00 €), του υπολοίπου της διαφοράς εκ πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (5,18 €) παραμένοντος στον λογαριασμό «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν. 2065/92».

θ) κατόπιν της από 12.9.2016 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (131.570 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από επτά ευρώ (7,00 €) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10 €).

Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ (24.530 €) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες (22.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα λεπτών (1,10 €) εκάστης και είναι καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και ως ανωτέρω αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟΝ 6

1. Εντός της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας, δι αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, έχει το δικαίωμα να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιον δι εκδόσεως νέων μετοχών, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, δι αποφάσεώς της λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία και δι απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, δύναται να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν Κεφάλαιον δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού. Αι ούτω αποφασιζόμεναι αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίησιν του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Κατ' εξαίρεσιν των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των επερχομένων κατά τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται κατά πάσαν περίπτωσιν, απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και άρθρου 20 παρ. 1 του παρόντος, εφόσον τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το έν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Καθ οιανδήποτε περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή εκδόσεως ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς, οι κατά τον χρόνον λήψεως της σχετικής αποφάσεως μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα υπό της παρ. 5 του άρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά την ομολογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον κεφάλαιον.

5. Ο χρόνος, ο τόπος και αι λοιπαί λεπτομέρειαι, ως προς την κάλυψιν των αποφασιζομένων εκάστοτε αυξήσεων του κεφαλαίου της Εταιρίας και της εις αυτάς ανταποκρινομένης εκδόσεως νέων μετοχών, καθορίζονται υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου αυτής. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις τιμήν υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ τούτου και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν μη δυνάμενον να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟΝ 7

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικά δύναμεναι να μετατραπώσιν εις ανωνύμους, ως και το αντίστροφον, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Αι μετοχαί είναι έναντι της Εταιρίας αδιαίρετοι, η δε Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνον ιδιοκτήτην εκάστης μετοχής. Εφόσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι ενός προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

Οι συγκύριοι μετοχής τινός δέον να εκπροσωπούνται ενώπιον της Εταιρίας δι ενός μόνον εξ αυτών ή δια τρίτου προσώπου από κοινού παρ αυτών εξουσιοδοτημένου προς τούτο.

3. Οι κληρονόμοι μετοχών, οι πιστωταί μέτοχοι και γενικώτερον οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι μετόχου, εις ουδεμίαν επιτρέπεται περίπτωσιν να προκαλούν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, να ζητούν τη διανομήν ή τον εκπλειστηριασμόν ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της εταιρικής περιουσίας, να αναμειγνύονται καθ οιονδήποτε τρόπον εις την Διοίκησιν αυτής και να ζητούν την διανομήν της εταιρικής περιουσίας.

Πάντες ούτοι δέον, δια την ενάσκησιν των δικαιωμάτων των να αναφέρονται εις τας απογραφάς και τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και εις τας νομίμως λαμβανομένας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικήσεις της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟΝ 8

1.-Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ενεργεί συλλογικώς συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τέσσερα (4) κατ' ελάχιστον μέχρις εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 ετών) και, κατ' εξαίρεση, παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι της Εταιρείας.

2.-Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει πάντοτε από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε τον Πρόεδρο αυτού. Τον

Πρόεδρο, όταν είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνει ο δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος εκάστοτε σύμβουλος.

4.-Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του δεν είναι λιγότερα από τρία (3), δύναται να εκλέξει προσωρινό αναπληρωτή αυτού, η δε εκλογή αυτή υποβάλλεται της έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του ούτω εκλεγέντος Συμβούλου λογίζονται έγκυροι και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού Συμβούλου θα είναι ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο εκλήθησαν ν' αντικαταστήσουν.

ΑΡΘΡΟΝ 9

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως ανωτέρω, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός και του αυτού συμβούλου δύνανται να συντρέχουν περισσότερες από δύο ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας

αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δια προσώπου το οποίο δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση δύναται να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες λαμβάνονται έγκυρα μόνο με την σύμφωνη γνώμη του μέλους που είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων.

ΑΡΘΡΟΝ 10

1. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού ή ο κατα το άρθρον 8 παρ. 3 του παρόντος αναπληρωτής του, περί των συζητήσεων δε και αποφάσεων αυτού τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εις το ειδικόν προς τούτο βιβλίον.

2. Τα πρακτικά του Συμβουλίου υπογράφονται παρά πάντων των συνελθόντων μελών του, ουδενός εξ αυτών δικαιουμένου να αρνηθή την προσυπογραφήν τούτων δυναμένου όμως, να διατυπώση συγκεκριμένως την γνώμην ή τας επιφυλάξεις του προ της υπογραφής των.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού του, μόνον δε από της επικυρώσεως των ταύτης κτώνται αποδεικτικής δυνάμεως και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι οιοδήποτε τρίτου.

4. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καθορίζεται δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποζημίωσις δια την ενάσκησιν των καθηκόντων των. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ωσαύτως να καθορίζει την παροχήν προς τα μέλη αυτού οιασδήποτε άλλης αμοιβής ή αποζημιώσεως, αύται όμως βαρύνουν την Εταιρείαν μόνον εφόσον ήθελον τύχει εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΑΡΘΡΟΝ 11

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρυτάτην εξουσίαν προς διοίκησιν της Εταιρίας, προς διαχείρισιν της περιουσίας ταύτης και προς επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως, επί πάσης υποθέσεως μη υπαγομένης κατά τον νόμον ή το παρόν εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ιδία της επομένης απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής μόνον και ουχί περιοριστικής ουδέ θιγούσης οπωσδήποτε την προσημειωθείσαν γενικήν αρχήν, το Διοικητικόν Συμβούλιον:

Α.) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς, τη αιτήσει μετόχων ή ελεγκτών κατά νόμον, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, τηρεί τα βιβλία πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους υποβλητέους εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων λογαριασμούς και ιδίως τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις της Εταιρίας, συντάσσει τας πάσης φύσεως προς τη Γενικήν Συνέλευσιν εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα.

Β.) Καθορίζει του κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, τας γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει του διευθυντάς και λοιπόν πάσης φύσεως προσωπικόν της Εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τας εν γένει αποδοχάς αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρίας Δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπον και τους όρους των υπό της Εταιρίας εκδιδομένων πάσης φύσεως τίτλων, ιδία τον αριθμόν των μετοχών ή ομολογιών των περιλαμβανομένων εις έκαστον τίτλον, προσδιορίζει τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών.

Γ.) Αποφασίζει και συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, μεταβιβάσεις και μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκας και ενέχυρα ως και παντός είδους πραγματικά και άλλα δικαιώματα. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρίας, υφ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην δι εκδόσεως ομολογιών χορηγεί πιστώσεις και προεξοφλήσεις, εκχωρεί απαιτήσεις, οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια.

Δ.) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρίας εις υφισταμένας ή νεοϊδρυθησομένας επιχειρήσεις.

Ε.) Ασκεί πάντα τα κατά τας διατάξεις Πολ.Δικ. περί γενικής πληρεξουσιότητος παρεχόμενα δικαιώματα, έτι δε αποφασίζει περί εγέρσεως, εξακολουθήσεως και παραιτήσεως των ενώπιον Δικαστηρίων δικών της Εταιρίας, είτε παρίσταται αυτή ως ενάγουσα είτε εναγόμενη είτε υφ οιανδήποτε άλλην μορφήν ή ιδιότητα διαδίκου, συνομολογεί διαιτησίας ή συμβιβασμούς, αίρει

κατασχέσεις, υποθήκας, προσημειώσεις και ενέχυρα, εγείρει έκτακτα ένδικα μέσα της αναιρέσεως και επαναλήψεως της διαδικασίας ως και την περί κακοδικίας αγωγήν και παραιτείται από οιοδήποτε ενδίκου μέσου ή από της ορκωμοσίας διαδίκου ή μάρτυρος, πάντα δε ταύτα υφ' οιοσδήποτε ήθελεν εγκρίνει όρους.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι αποφάσεών του να αναθέτη εις ένα ή πλείονα μέλη αυτού ή και εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της Εταιρίας γενικώς ή εις ωρισμένου μόνον είδους πράξεις εφ' όσον ούτοι έχουν την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Επίσης το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι αποφάσεών του να αναθέτη εκάστοτε την άσκησιν των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει ή δι ωρισμένας ειδικάς πράξεις, πλην εκείνων οι οποίες απαιτούν συλλογικήν ενέργειαν εις ένα ή πλείονα εκ των μελών του ή και εις ένα ή πλείονα τρίτα πρόσωπα, ενεργούντα κεχωρισμένως και μόνον εφ' όσον φέρουν την ως άνω ιδιότητα, κατά τα ειδικώτερον καθοριζόμενα δια των εν λόγω αποφάσεών του.

Η ιδιότης του ασφαλιστικού πράκτορος δεν απαιτείται να υπάρχει εις τα ως άνω πρόσωπα εφ' όσον πρόκειται περί εντολών και δικαιοπρακτικών ενεργειών οι οποίες δεν συνδέονται ευθέως και αμέσως με την εκπλήρωσιν του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟΝ 13

1. Απαγορεύεται εις τους οπωσδήποτε μετέχοντας της διευθύνσεως της Εταιρίας συμβούλους και τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι εν Ελλάδι κατ'επάγγελμα, δι ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις αναγομένας εις τους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχωσι ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως συμφώνως τω άρθρω 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν υπέχουν προσωπικήν ευθύνην έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς, ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρίας κατά τα σχετικώς οριζόμενα εις τα άρθρα 22^α και 22^β του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενικά Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟΝ 14

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε νομίμως και συμφώνως τω Καταστατικώ, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων, αι δε αποφάσεις αυτής επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αι ληφθείσαι δια της προβλεπόμενης εκάστοτε νομίμου πλειοψηφίας, υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας.
2. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των ρητώς εν τη ημερησία διατάξει αναγραφόμενων θεμάτων. Εγκύρως όμως αποφασίζει και επί θεμάτων μη περιληφθέντων εις την ημερησίαν διάταξιν, εφ' όσον παρίσταται εις αυτήν το σύνολον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αι σχετικά αποφάσεις είναι ομόφωνοι.

ΑΡΘΡΟΝ 15

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη νομίμως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς και υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.
2. Επίσης εκτάκτως συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευσις, όταν ζητηθή τούτο υπό μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υποβαλόντων εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της σχετικής αιτήσεως, την απόδειξιν της καταθέσεως των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρίας ή το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρίαν. Εν τη περιπτώσει ταύτη το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη ημερησία διατάξει της Γενικής Συνελεύσεως τίθενται ως θέματα αυτής τα εν τη αιτήσει των μετόχων περιεχόμενα.

3. Την σύγκλησιν επίσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν δι αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου οι ελεγκταί της Εταιρίας. Η Συνέλευσις αὕτη συγκαλείται υποχρεωτικῶς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερῶν ἀπὸ της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αὐτοῦ, ἔχει δε ὡς αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το ἐν τῇ αἰτήσῃ περιεχόμενον.

ΑΡΘΡΟΝ 16

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων προσκαλείται εἴτε εἰς τακτικὴν εἴτε εἰς ἐκτακτον συνεδρίασιν πάντοτε ὑπὸ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, συντασσομένη ὑπὸ του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οἶκημα, την χρονολογίαν και την ὥραν της συνεδριάσεως, ὡς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ, τοιχοκολλάται εἰς ἐμφανὴ θέσιν του Καταστήματος της ἑδρας της Εταιρίας και δημοσιεύεται: α) δια μιας των ἐν Αθήναις ἐκδιδομένων και ευρύτερον κατὰ την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην την Χώραν ημερησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων, β) δια μιας ημερησίας οικονομολογικῆς ἐφημερίδος ἐκ των δι αποφάσεως της αρμοδίας Αρχῆς ὀριζομένων οικονομολογικῶν τοιούτων, εἴκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας προ της ὀριζομένης δια την συνεδρίασιν αὐτῆς.

3. Ἐν περιπτώσει ἐπαναληπτικῆς Γενικής Συνελεύσεως, ἡ πρόσκλησις δια της ημερησίας πολιτικῆς ἐφημερίδος και της οικονομολογικῆς τοιαύτης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερῶν.

4. Κεκυρωμένον ἀντίγραφον της προσκλήσεως ἀποστέλλεται εἰς την αρμοδίαν Αρχήν, το ὁποῖον, μετ ἐλέγχον, καταχωρεῖται εἰς το Μητρώον Ἀνωνύμων Εταιριῶν και δημοσιεύεται εἰς το Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προ δέκα (10) πλήρων ημερῶν και προ πέντε (5) πλήρων ημερῶν προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικής Συνελεύσεως.

5. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεούται ὅπως δέκα (10) ἡμέρας προ πάσης τακτικῆς Γενικής Συνελεύσεως δίδῃ εἰς πάντα αἰτούντα μέτοχον ἀντίτυπον των ετησίων οικονομικῶν καταστάσεων και των ἐπ αὐτῶν ἐκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτῶν.

ΑΡΘΡΟΝ 17

1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις, τακτικά ή έκτακτοι, απαρτίζονται από πάντας τους μετόχους, κυρίου τουλάχιστον μιας μετοχής. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και δι αντιπροσώπων, μετόχων ή μη, της σχετικής πληρεξουσιότητας διδομένης και δι απλών επιστολών. Ανήλικοι, απηγορευμένοι, αχειράφετοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.
2. Πας μέτοχος δια να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να καταθέση τας μετοχάς αυτού πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν ταύτης, εις το Ταμείον της Εταιρίας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρίαν, λαμβάνων αποδεικτικόν καταθέσεως. Τα ως άνω αποδεικτικά καταθέσεως ως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται εις την Εταιρίαν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ άδειαν αυτής.
4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Κεντρικού Καταστήματος της Εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ταύτην μετόχων, μετ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, καταρτιζόμενος μερίμνη και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πάσα ένστασις κατά του πίνακος τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να προτείνεται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και πριν εισέλθη η Γενική Συνέλευσις εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτος.

ΑΡΘΡΟΝ 18

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων θεωρείται νομίμως καταρτισθείσα και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν ο αριθμός των κατ αυτήν αντιπροσωπευομένων μετόχων εκπροσωπή το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) πλήρων ημερών, δημοσιευομένης της περί τούτου προσκλήσεως, δια μεν των πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων προ δέκα (10) πλήρων ημερών, δια δε του δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν, η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:

- α) εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρίας,
- β) εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής,
- γ) εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων,
- δ) εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 του παρόντος,
- ε) εις έκδοσιν δανείου δι ομολογιών, περί των άρθρων 3^α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, ως ούτος συνεπληρώθη υπό των διατάξεων του Α.Ν.148/67,
- στ) εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου,
- ζ) εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών και
- η) εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ.2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις, προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ αυτήν το τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 19

1. Μέχρις ότου εξελεγχθή και επικυρωθή υπό των συνελθόντων ο κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και καταρτισθή αύτη νομίμως, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, τούτου κωλυομένου, ο Αντιπρόεδρος ή, και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζων ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων.
2. Μετά την επικύρωσιν του πίνακος των δικαιουμένων να μετάσχωσιν της συνελεύσεως μετόχων και τον καταρτισμόν αυτής, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει εκ των παρόντων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών τον οριστικόν Πρόεδρον και ένα Γραμματέα εκτελούντος τούτου και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας πλην εάν ομοφώνως η Συνέλευσις αποφασίση άλλως. Ο ούτως εκλεγείς Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας της Γενικής Συνελεύσεως, περί της οποίας κρατούνται υπό του Γραμματέως εν περιλήψει πρακτικά, τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματεύς.
3. Κατ αίτησιν παντός μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 20

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί των εν άρθρω 18 παρ. του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων θεμάτων, η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων
2. Αι ψηφοφορίαι, πλην εις ας περιπτώσεις ορίζεται άλλως εις τον Νόμον ή εις το παρόν Καταστατικόν, γίνονται δια φανεράς ψήφου, εκτός των περί εκλογής προσώπων ή περί ζητημάτων προσωπικών αίτινες γίνονται μυστικώς δια ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟΝ 21

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδία δε:
α) ακούει την, συμφώνως τω άρθρω 43 παρ.7 του Κ.Ν.2190/1920, συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ

αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρίας.

β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας.

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τας συμφώνως τοις άρθροις 42^α, 42β, 42γ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 70^α και 70β του Κ.Ν.2190/1920 καταρτισθείσας οικονομικάς καταστάσεις, αι οποίαι, δια να ληφθή εγκύρως απόφασις επ αυτών υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχουν ελεχθεί υπό των Ελεγκτών και να έχουν θεωρηθή ειδικώς υπό των δια του άρθρου 43 παρ.12 του Κ.Ν.2190/1920 αναφερομένων προσώπων της Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία όπως αποφασίξη:

α)περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, πλην της του άρθρου 6 του παρόντος και των μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β)περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην των περιπτώσεων του άρθρου 8 παρ.2 και 4 του παρόντος) και των ελεγκτών.

γ)περί εγκρίσεως ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ)περί εκδόσεως δανείου ανωνύμων ομολογιών.

ε)περί συγχωνεύσεως της Εταιρίας ή περί διαλύσεως αυτής προ της λήξεως της διάρκειάς της, ως και περί παρατάσεως της διάρκειάς αυτής.

στ)περί διορισμού εκκαθαριστών.

ζ)περί εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

η)περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Περί της τοιαύτης απαλλαγής, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως, μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εάν αι ετήσiai οικονομικά καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις δια τας οποίας ευθύνεται το Διοικητικόν Συμβούλιον ή ψευδείς δηλώσεις δια των οποίων αποκρύπτεται η πραγματική κατάστασις της Εταιρίας.

Της ψηφοφορίας ταύτης οι υπάλληλοι της Εταιρίας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν μόνον δια των μετόχων των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Δικαιώματα μειοψηφίας-Ελεγκταί

ΑΡΘΡΟΝ 22

1. Αιτήσκει μετόχων, εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσιν περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσκει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσκει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) να ανακοινού εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρίας μετ αυτών.

β) να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρίας, καθ ον μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή, εάν προτιμά, προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την

παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρίας.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγchon της Εταιρίας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρία, δικάζον κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον έλεγchon της Εταιρίας, εφ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.

10. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί

ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 23

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρίας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών.
2. Οι ελεγκταί ούτοι, εφ' όσον κατά τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικός κατά νόμον ο έλεγχος υπό ορκωτού λογιστού ή η Γενική Συνέλευσις δεν ώρισε τοιούτον ελεγκτήν, εκλέγονται μεταξύ των εχόντων τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα προσόντα προσώπων.
3. Δεν δύνανται να ορισθώσιν ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ως και υπάλληλοι της Εταιρίας και οιασδήποτε εξηρημένης προς αυτήν ετέρας Εταιρίας.
4. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται εις την άσκουσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν.
5. Μετά την λήξιν της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξωσι τον Ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της δια την συνεδρίασιν αυτής οριζομένης έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 37 του Ν.2190/1920 ως ετροποποιήθη οριζόμενα.
6. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ αυτών ενεργηθέντα έλεγχον, δικαιούνται δε να ζητήσωσι την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 24 παρ.3, 4 του παρόντος οριζόμενα.
7. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθή ή

τροποποιηθή. Η κατ αυτών αξιώσεις της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετίαν.

ΑΡΘΡΟΝ 24

1. Οι Ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσουν δι αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.
2. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενον εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ετήσiai οικονομικαί καταστάσεις και διάθεσις κερδών

ΑΡΘΡΟΝ 25

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται από πρώτης (1^{ης}) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου ιδίου έτους, καθ ην ισολογίζονται οι λογαριασμοί της Εταιρίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός βάσει απογραφής της εταιρικής περιουσίας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως προς τας κειμένας εκάστοτε διατάξεις, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίναξ διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα (ετήσiai οικονομικαί καταστάσεις). Κατ εξαίρεσιν ο πρώτος ισολογισμός της Εταιρίας θα συνταχθή την τριακοστήν πρώτην (31^{ην}) Δεκεμβρίου 1974.
2. Αι ετήσiai οικονομικαί καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένα μετ απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτών ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της Εταιρίας και τα πραγματικώς επιτευχθέντα αποτελέσματα αυτής, απαγορευμένης της εμφανίσεως υπό το αυτό κονδύλιον ανομοιογενών στοιχείων
3. Αι ετήσiai οικονομικαί καταστάσεις δημοσιεύονται συμφώνως τω άρθρω 43β του Κ.Ν.2190/1920 και υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων συνοδευόμεναι: α) υπό εκθέσεως λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων κατά την λήξασαν χρήσιν και προτάσεως του περί διαθέσεως των προκυψάντων κερδών και β) υπό εκθέσεως των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 26

Τα έσοδα της Εταιρίας αποτελούνται: α) εκ των προσόδων των διαφόρων τοποθετήσεων, του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των διαθεσίμων εν γένει κεφαλαίων της Εταιρίας, β) εκ των πραγματοποιηθεισών υπό της Εταιρίας προμηθειών και γ) εκ των πάσης φύσεως εκτάκτων προσόδων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟΝ 27

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

ΑΡΘΡΟΝ 28

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του Α.Ν.148/67, ως ούτος ισχύει σήμερον, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειράν: α) Αφαιρείται πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτον ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και αύθις υποχρεωτική εάν το τακτικόν αποθεματικόν μειωθή εις ποσόν ελάσσον του τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας σχετικές διατάξεις του Α.Ν.148/1967.

γ) Εκ των υπολειπομένων καθαρών κερδών, η Γενική Συνέλευσις καθορίζει την τυχόν αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια τας παρ αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, παν δε περισσεύον ποσόν είτε διανέμει τοις μετόχοις, ως πρόσθετον μέρισμα, είτε διαθέτει προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε μεταφέρεται εις την επομένην χρήσιν.

δ) Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 18 και 20 του παρόντος, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων τοις μετόχοις άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παρ.3 του άρθρου 3^α του Ν.2190/1920 ως ετροποποιήθη οριζόμενα.

2. Μετά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστου έτους, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διανείμει εις τους μετόχους προσωρινόν μέρισμα επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσομένης υπ αυτού και δημοσιευομένης δια τινος των εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του ημερησίων εφημερίδων, δια μιας οικονομολογικής τοιαύτης, ως και δια του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις το αρμόδιον Υπουργείον είκοσιν (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διανομήν. Το ούτω διανεμόμενον προσωρινόν μέρισμα δεν δύναται να υπερβή το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως και εντός δύο (2) μηνών, καθ ημέραν οριζομένην υπ αυτής ή, κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς της, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 29

1. Τα εις την Εταιρίαν ανήκοντα χρεώγραφα αναγράφονται εις τον Ισολογισμόν εις την τιμήν της αποκτήσεώς των. Εάν η τοιαύτη τιμή αποκτήσεως, συνολικώς λαμβανομένη, είναι ανωτέρα της τρεχούσης αγοραίας αξίας των κατά την χρονολογίαν του κλεισίματος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αναγράφεται η τελευταία τοιαύτη.

2. Τα εις την Εταιρίαν ανήκοντα ακίνητα αναγράφονται εις τον Ισολογισμόν εις την τιμήν κτήσεως ηυξημένης δια των τυχόν δαπανών βελτιώσεως και μειωμένης δια των νομίμων αποσβέσεων.

ΑΡΘΡΟΝ 30

1. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθησαν αι ετήσiai οικονομικαί καταστάσεις και η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις το αρμόδιον Υπουργείον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δια την έγκρισιν αυτών.

2. Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

υποβάλλονται εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφα των πρακτικών αυτής μετ αντιγράφου των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον αύται να έχουν ειδικώς θεωρηθή: α) υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και, εν ελλείψει τούτων, υφ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρίας και γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσωσιν εις την Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυσις και εκκαθάρισις

ΑΡΘΡΟΝ 31

1. Η Εταιρία διαλύεται: α) κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 4 του παρόντος οριζομένης διάρκειας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθή προσηκόντως η παράτασις αυτής, β) και προ ταύτης μετ απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 18 παρ.3 του παρόντος και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, ίνα αποφασίση την λύσιν της Εταιρίας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται υπό του άρθρου 42γ του Κ.Ν.2190/1920, καταστή κατώτερον του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 32

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευσις, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) τουλάχιστον εκκαθαριστάς εκ των μετόχων, συμβούλων ή τρίτων, ορίζουσα

συγχρόνως την έκτασιν της δικαιοδοσίας των, την αμοιβήν των και εν γένει τα έξοδα της εκκαθαρίσεως.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευσις διατηρεί τας εξουσίας της συμφώνως τω Νόμω και τω παρόντι Καταστατικώ, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις την συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κατ' έτος εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετ' εκθέσεως μνημονευούσης τα αίτια άτινα παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δια μιας εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις, και ευρύτερον κατά την κρίσιν των εκκαθαριστών, κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και δια μιας οικονομολογικής εφημερίδος, Ισολογισμόν, υποβάλλοντες συγχρόνως αντίγραφον τούτου εις την αρμοδίαν Αρχήν.

5. Τας αυτάς υποχρεώσεις υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

6. Προς σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαρισταί ενεργούν όσα δια των διατάξεων του κεφαλαίου Δ του παρόντος επιβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προσκαλέσωσι δια των εκκαθαριστών την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρον 22 του παρόντος, κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των.

ΑΡΘΡΟΝ 33

1. Οι εκκαθαρισταί έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωσιν να ρευστοποιήσουν το ενεργητικόν της Εταιρίας καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερότερον και να εξοφλήσουν το παθητικόν, παρεχομένων αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντων των εξουσιών των απαιτουμένων προς πλήρη και απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ' απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησην και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρίας δύναται οι εκκαθαρισταί, εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν εις

την πώλησιν του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας εις τρίτους εν συνόλω χάριν επισπεύσεως της εκκαθαρίσεως.

2. Οι εκκαθαρισταί ενεργούν συλλογικώς και αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν, αν μη ορίση άλλως η Γενική Συνέλευσις, εκπροσωπούσι δε την υπό εκκαθάρισιν Εταιρίαν καθ'όλας τας σχέσεις της. Ούτω έχουν πάσαν προς εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρίας αναγκαίαν εξουσίαν, κατά το διάστημα της εκκαθαρίσεως, προς είσπραξιν των οφειλομένων, πληρωμήν των χρεών, πώλησιν της περιουσίας, καθ'ον τρόπον ήθελεν ορίσει η Γενική Συνέλευσις, και εν γένει προς διεξαγωγήν πάσης εκκρεμούσης υποθέσεως ή δίκης, οφείλοντες να συμμορφωθώσιν και προς τας διατάξεις των Νόμων.

3. Το καθαρόν προϊόν της εκκαθαρίσεως διανέμεται τμηματικώς ή συνολικώς κατά την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως εις τους μετόχους κατ'αναλογίαν των μετοχών των.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως ή εντός των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η Ειδικαί Διατάξεις

ΑΡΘΡΟΝ 34

Δια παν θέμα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού θα ισχύωσι τα υπό των σχετικών Νόμων οριζόμενα, ιδία δε τα υπό των διατάξεων της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών και Ιδιωτικής Επιχειρήσεως ασφαλίσεως.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Α.Ε. «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ως έχει ισχύον μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.09.2016.

Αθήνα, 12.09.2016

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΜΑΣ