ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,01/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 775723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5399701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55172/001/β/03/0485**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **939393**, η από **30/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.**και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5399701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55172/001/β/03/0485) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 95, Τ.Κ. 10677, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

και με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.**» **ή**

στην Αγγλική γλώσσα **"TYRTAIOS ENERGY & INSURANCE S.A.".**

(Κωδικοποιημένο Καταστατικό σύμφωνα με την από 30/1/2017 απόφαση της υπ. Αρ. 15 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

'Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**»

και με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα θα είναι **"TYRTAIOS ENERGY & INSURANCE S.A.".**

'Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

---

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

'Αρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

‘Αρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μετατροπής ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, καθώς και η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω φωτοβολταϊκών Πάρκων.

β) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου (ασφαλιστικού διαμεσολαβητή) πρωτίστως προς όλα τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, που υπάγονται υπό οποιοδήποτε καθεστώς πνευματικά και διοικητικά στην Εκκλησία της Ελλάδος, τον Ιερό κλήρο και για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των ανηκόντων ή υπαγομένων σε αυτήν νομικών προσώπων και γενικότερα προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ειδικότερα, η Εταιρεία ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών και γενικότερα θα ασχολείται με την παροχή ασφαλιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και προϊόντων. Η σχέση που θα συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους ως άνω θα είναι σύμβαση έργου και παροχής υπηρεσιών. Η Εταιρεία ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος δεν θα έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.

Η παροχή των εν λόγω ασφαλιστικών υπηρεσιών δύναται να γίνεται άμεσα με ιδίους πόρους ή και έμμεσα μέσω συνεργασιών με σχετικά νομικά ή και φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

γ) Η προώθηση καινοτόμων συνδρομητικών και αντίστοιχων υπηρεσιών σχετικά με τις ασφάλειες και την περίθαλψη καθώς και εκπτωτικών προιόντων και υπηρεσιών, μεμονωμένα ή και συνδυαστικά, η παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και η προώθηση πωλήσεων προιόντων και υπηρεσιών

παρόχων ενέργειας, η προώθηση ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών/προιόντων, καθώς επίσης και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα.

Προς υλοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να:

(α) ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα,

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€**60.000,00**) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (**20.000**) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€**3,00**) εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς .

   Με την υπ. Αρ. 13 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 23/12/2015 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000 ευρώ με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ (€3,00) με την καταβολή μετρητών. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

2. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει

την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφ' όσον επιτρέπεται από τον νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο με απόφασή του. Τα λοιπά σχετικά με τα των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους, όταν αυτοί εκδοθούν.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Η μετοχή είναι αδιαίρετη και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής.

2. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί της ίδιας μετοχής, ιδίως οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου αυτής ή ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος, υποχρεούνται, εφ' όσον η μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου, να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις με έναν κοινό τους εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Μέχρι τον καθορισμό του εκπροσώπου κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, αυτοί που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ως προς τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει σκόπιμο. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Γενική συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε συνεδρίαση τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που ο Ν 2190/20, όπως ισχύει κάθε φορά, προβλέπει

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας

γ) Όπου άλλου ο νόμος επιβάλλει

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις λοιπές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ (1/2).

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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 (αυτόκλητη Γενική Συνέλευση)

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή μέσω τηλεδιάσκεψης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ορισθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.

6. Είναι ομοίως δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας 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 αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κεντρικού 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, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ᾽ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

   δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών.

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

   θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, αφού κληθεί ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. ΄Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά και ένας Συμβολαιογράφος του τόπου της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της Συνελεύσεως αυτής.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, 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.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί έγκυρα να συζητήσει και λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερησία διάταξη εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και δεν αντιλέγουν.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για 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 ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία, πάντως, δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης και παρέχοντας σε αυτά και δικαίωμα υποκατάστασης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και 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.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να

αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά και εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να αναθέτουν την περαιτέρω άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής και Κοινοτικής Αρχής ή Νομικού Προσώπου. Ειδικά για τις ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων υποθέσεις την εταιρία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος (αρθ. 18 Κ.Ν. 2190/1920).

8. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της εταιρίας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. α του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού (περί σκοπού), ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθύνοντες Συμβούλους, Εντεταλμένους Συμβούλους, Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις. προαγωγές και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων, συνεργατών (φυσικών ή νομικών προσώπων), των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, με πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων «τοις μετρητοίς» ή «επί πιστώσει» και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντα/ες Συμβουλο/ους και έναν ή δύο Εντεταλμένο/ους Συμβουλο/ους κατά τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα, αποφασίζει για τον διορισμό ενός ή περισσότερων Γενικών Διευθυντών και καθορίζει με απόφασή του τις αρμοδιότητές τους.

Ειδικά για τις δραστηριότητες παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών θα οριστεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εντεταλμένος Σύμβουλος ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις, θα έχει τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Αρ. 4, παρ. Α, εδ. Α-στ, Π.Δ. 190/206. Ο Εντεταλμένος σύμβουλος δύναται να έχει ταυτόχρονα και τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών υπηρεσιών σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει παράλληλα με τον ορισμό του Εντεταλμένου συμβούλου ασφαλιστικών υπηρεσιών και την δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την λειτουργία του επαγγέλματος του ασφαλιστή και όσων προβλέπει ο Νόμος για την λειτουργία της εταιρείας, θα έχει την σχετική εμπειρία, θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου πωλήσεων των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εκπόνηση της εμπορικής στρατηγικής του κλάδου των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Ο εν λόγω Εντεταλμένος Σύμβουλος θα είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κλάδου της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, για τις διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, για θέματα που σχετίζονται με συνεργαζόμενους συνεργάτες, αφορούν την οργάνωση και προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τις σχετικές υποστηρικτικές εργασίες καθώς και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Δύναται επίσης να έχει επιπροσθέτως και άλλες αρμοδιότητες που τυχόν του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α)Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.

Β) Συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με Τράπεζες, από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρίας, για οποιοδήποτε ποσό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες, ενεργεί σε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου μισθώσεως κινητών ή ακινήτων.

Γ) Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, χορηγεί κάθε σχετική

απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων.

Δ) Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία χρηματικά ποσά από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων εχεγγύων ή μη.

Ε) Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών.

ΣΤ) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Ζ) Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την εταιρία, και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου.

Η) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές. παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών. προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών.

Θ) Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης του Ταμείου, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της εταιρίας.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει δε σ’ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές.

Β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών.

Γ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειας της, περί συγχώνευσης της με άλλες ή άλλη εταιρία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων.

Δ) Όλα τα παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά και τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του. καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές της εταιρίας. καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται εξουσία.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά την διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας σε έναν ή περισσότερους συμβούλου ή σε υπαλλήλους της εταιρίας. Ειδικά για τις ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων υποθέσεις την εταιρία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος (άρθρο 18 Ν.2190/1920), ενώ για θέματα που αφορούν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών την εκπροσωπεί ο έχων την αρμοδιότητα Εντεταλμένος Σύμβουλος.

14. Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου κάποιου εκπροσώπου της εταιρίας για να δώσει όρκο ή για κάποιον άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της εταιρίας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθώς και τον/τους

Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρίας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον διορισμό ενός ή περισσότερων Γενικών Διευθυντών και καθορίζει με απόφασή του τις αρμοδιότητές τους. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ἀν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη εκλέγουν αντικαταστάτη του. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με τις προϋποθέσεις ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη , που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, και ότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προβαίνουν στην αναπλήρωση αυτή είναι εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη , που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την

εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, αλλά και εκτός έδρας σε άλλο τόπο, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο Σύμβουλο, εξουσιοδοτημένο με επιστολή, email, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. 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.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά όπου και καταγράφονται όλες οι απόψεις που εκφράζονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται κατόπιν απόφασής του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στον/στους Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Εντεταλμένους Συμβούλους για τις υπηρεσίες τους. Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των αμοιβών ή αποζημιώσεων προσδιορίζονται σε ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, είτε πρίν την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν τροποποιήσεις των αμοιβών, αποζημιώσεων κ.α προσδιορίζονται σε ειδική απόφαση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται επίσης ο τρόπος και το ύψος των αμοιβών και απολαβών γενικώς του/των Γενικών Διευθυντών για τις υπηρεσίες τους. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον/τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους Εντεταλμένους Συμβούλους ή τον/τους Γενικούς Διευθυντές, για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ειδικά στο χώρο της διαχείρισης της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ή του κλήρου, ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαχείρισης της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ή του κλήρου.

   Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον/τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή τον/τους Εντεταλμένους Συμβούλους ή τον/τους Γενικούς Διευθυντές αυτής να ενεργούν εργασίες, να είναι μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπρόσωποι ή διαχειριστές ομοειδών επιχειρήσεων και να παρέχουν υπηρεσίες που εμπίπτουν γενικά στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς. Στη περίπτωση αυτή όμως εάν η προσφορά των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας ή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών αφορά την κάλυψη των αναγκών της περιουσίας ή επιχειρήσεων της ΕΚΥΟ ή της Αρχιεπισκοπής θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση του ΔΣ της εταιρείας.

   Επίσης επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον/τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή τον/τους Εντεταλμένους Συμβούλους ή τον/τους Γενικούς Διευθυντές αυτής να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπρόσωποι ή διαχειριστές των μετόχων, συγγενών εταιρειών ή συν δεομένων εταιρειών με τους μετόχους της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.

2. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α , σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες

οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως προβλέπεται εκ του Νόμου ή και όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας που ο Κ.Ν. 2190/20 ορίζει. Π.χ. οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και όπου άλλου άλλη διάταξη νόμου επιβάλει (πχ ΓΕΜΗ κ.α).

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

8. Μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, καθώς και των Ν. 2753/1999 και 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

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

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

   γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ως προς τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ Ν 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα ή θα ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμοδίας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αντίγραφο Καταστατικού

όπως διαμορφώθηκε με το

από 15/30-1- 2017 πρακτικό της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της εταιρείας.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ κκ ΚΥΡΙΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.