



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Αθήνα, 28-04-2026

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αριθ. Πρωτ.: 4065837

Διεύθυνση Εταιρειών

Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,

Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ

Τηλέφωνο : 210 38 93 229

e-mail : [mmoraiti@mindev.gov.gr](mailto:mmoraiti@mindev.gov.gr)

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**»

Την 28-04-2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6034518 η με αριθμό 4065837 ΑΠ/28-04-2026 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ7ΘΠ46ΝΛΣΞ-Γ89), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 26, 29, 36, 39 και 40 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **57987904000**, σύμφωνα με την από 03.04.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ



# ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.»**

**ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 57987904000 ΚΑΙ Α.Φ.Μ. 094450059**

Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του Άρθρου 12 και του Άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 26, 29, 36, 39 και 40 του Καταστατικού της Εταιρίας με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (Πρακτικό 47/03.04.2026).

Έχει ληφθεί υπόψη το Αρχικό Κείμενο της υπ' αριθμ. 1723/24-01-1996 Συμβολαιογραφικής Συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, κας Μαρίας Γεωργίου Βερβερίδου που εγκρίθηκε με την Κ3 962/29-01-1996 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1062/11-03-1996 (Τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ) στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα Φ.Ε.Κ. 1535/1998, 10333/1999, 1877/2000, 3499/2000, 929/2002, 5306/2003, 288/2006, 12332/2007, 10718/2008, 3002/2009, 3381/2009, 14325/2010, 33/2012 και 9636/2014 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις, καθώς και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ με κωδικό καταχώρησης Νο 906770/3-2-2017, 917085/14-2-2017, και 1963990/08.11.2019]

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1<sup>ο</sup>

#### ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

##### ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

Συστήθηκε αρχικά με το Καταστατικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ» (ΦΕΚ 1062/11-03-1996). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30/03/2000, τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρίας σε «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» (ΦΕΚ 3499/23-05-2000). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 25/02/2009, τροποποιήθηκε τελικά η επωνυμία της Εταιρίας σε «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Σε ξένες γλώσσες η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

##### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τα Γραφεία της στο 15ο χιλιόμετρο της Δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης-Περαίας.

2. Υποκαταστήματα, Γραφεία, Πρακτορεία ή Αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

##### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Α) Η για λογαριασμό δικό της ή για λογαριασμό τρίτων και σε συνεταιρισμό με τρίτους, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σύναψη Γενικών Ασφαλειών Ζημιών και Αντασφαλειών. Η ταξινόμηση

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:** 15<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100

**ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:** Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776

**ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:** ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ & Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ:** ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

[www.intersalonica.gr](http://www.intersalonica.gr)

e-mail: [company@intersalonica.gr](mailto:company@intersalonica.gr)



# INTEPΣAΛONIKAKA

ANONHMH ETAIPPIA GENIKON AΣΦAΛIΣEΩN

M.A.E. 35079/05/B/96/002, A.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

των κινδύνων προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του Νόμου 4364/2016 κατά κλάδους ανάλογα με τον κίνδυνο που καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

α) Κλάδος 1 «Ατυχήματα». (συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων των επαγγελματιών ασθενειών.

Περιλαμβάνει τα εξής:

- 1.1 κατ' από αποκοπή παροχές
- 1.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων
- 1.3 συνδυασμοί των ανωτέρω
- 1.4 μεταφερόμενα πρόσωπα.

β) Κλάδος 2 «Ασθένειες»

περιλαμβάνει τα εξής:

- 2.1 περιοδικές παροχές
- 2.2 κατ' από αποκοπή παροχές
- 2.3 συνδυασμούς των ανωτέρω.

γ) Κλάδος 3 «Χερσαία οχήματα» (εκτός σιδηροδρομικών)

Καλύπτει κάθε ζημία την οποία υφίστανται αυτοκινούμενα και μη, χερσαία οχήματα εκτός των σιδηροδρομικών.

δ) Κλάδος 4 «Σιδηροδρομικά οχήματα»

Καλύπτει κάθε ζημία την οποία υφίστανται τα σιδηροδρομικά οχήματα.

ε) Κλάδος 5 «Αεροσκάφη» :

Καλύπτει κάθε ζημία την οποία υφίστανται αεροσκάφη.

στ) Κλάδος 6 «Πλοία». (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη).

Καλύπτει κάθε ζημία, την οποία υφίστανται:

- 6.1 ποτάμια σκάφη
- 6.2 λιμναία σκάφη
- 6.3 θαλάσσια σκάφη/πλοία.

ζ) Κλάδος 7 «Μεταφερόμενα εμπορεύματα» (συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων, αποσκευών και κάθε άλλου αγαθού) :

Καλύπτει κάθε ζημία που υφίστανται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, περιλαμβανόμενων αποσκευών και κάθε άλλου αγαθού ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου

η) Κλάδος 8 « Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως». :

Καλύπτει κάθε ζημία που υφίστανται αγαθά, εξαιρουμένων των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3,4,5,6 και 7 ανωτέρω, εφόσον προξενείται από :

- 8.1 πυρκαϊά
- 8.2 έκρηξη
- 8.3 θύελλα
- 8.4 στοιχεία της φύσης άλλα εκτός θύελλης
- 8.5 πυρηνική ενέργεια
- 8.6 καθίζηση εδάφους.

θ) Κλάδος 9 «Λοιπές ζημιές αγαθών».

Καλύπτει κάθε ζημία που υφίστανται αγαθά, εξαιρουμένων των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3,4,5,6 και 7 ανωτέρω, εφόσον προξενήθηκε από χαλάζι ή παγετό, καθώς και κάθε άλλο συμβάν, όπως επί παραδείγματι κλοπή, εκτός των συμβάντων που υπάγονται στον κλάδο 8.

ι) Κλάδος 10 « Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα»:

Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη για ατυχήματα που προκύπτει από τη χρήση αυτοκινήτων οχημάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της ευθύνης του μεταφορέως.

ια) Κλάδος 11 « Αστική ευθύνη από Αεροσκάφη»:

Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση αεροσκαφών, συμπεριλαμβανόμενης της ευθύνης του μεταφορέως.

ιβ) Κλάδος 12 « Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη»:



# INTEPΣAΛONIKA

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

Καλύπτει κάθε είδους Αστική Ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση θαλασσίων, λιμναίων ή ποτάμιων σκαφών συμπεριλαμβανόμενης της ευθύνης του μεταφορέως.

ιγ) Κλάδος 13 « Γενική αστική ευθύνη»:

Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη που δεν εμπίπτει στους κλάδους 10 έως 12 ανωτέρω.

ιδ) Κλάδος 14 «Πιστώσεις»:

Στον ως άνω κλάδο, ο ασφαλιστής έναντι ασφαλίστρου καλύπτει τον ασφαλισμένο για ζημιά την οποία αυτός πιθανόν να υποστεί ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων οφειλετών του να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν (ασφαλισμένο).

Καλύπτει τα εξής

14.1 γενική αφερεγγυότητα

14.2 εξαγωγικές πιστώσεις (αφορά εξαγωγικές πιστώσεις που δεν γίνονται για λογαριασμό ή με υποστήριξη του Κράτους)

14.3 Πωλήσεις με δόσεις

14.4 Ενυπόθηκες πιστώσεις

14.5 Αγροτικές πιστώσεις.

ιε) Κλάδος 15 «Εγγυήσεις»:

Στον ως άνω κλάδο, ο ασφαλιστής έναντι ασφαλίστρου εγγυάται για τον ασφαλισμένο την εκτέλεση από αυτόν των συμβατικών υποχρεώσεων. Περιλαμβάνει :

15.1 άμεσες εγγυήσεις

15.2 έμμεσες εγγυήσεις.

ιστ). Κλάδος 16 «Διάφορες χρηματικές απώλειες»:

Καλύπτει διάφορες χρηματικές απώλειες που προκαλούνται από κινδύνους, όπως :

16.1. κινδύνους απώλειας επαγγελματικής απασχόλησης

16.2. γενική ανεπάρκεια εισοδήματος

16.3. κακοκαιρία

16.4. απώλεια κερδών

16.5. τρέχοντα γενικά έξοδα

16.6. απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες

16.7. απώλεια/μείωση αγοραίας αξίας

16.8. απώλεια μισθωμάτων ή εισοδημάτων

16.9. έμμεσες εμπορικές απώλειες εκτός από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν

16.10. μη εμπορικές οικονομικές απώλειες

16.11. λοιπές οικονομικές απώλειες.

ιζ) Κλάδος 17 « Νομική προστασία»:

Περιλαμβάνει την ανάληψη δικαστικών εξόδων και την παροχή νομικής προστασίας.

ιη) Κλάδος 18 « Βοήθεια»:

Περιλαμβάνει την ανάληψη της υποχρέωσης άμεσης παροχής βοήθειας, στις περιπτώσεις και με τους όρους που προβλέπει σύμβαση, σε χρήμα ή σε είδος, έναντι προηγούμενης καταβολής ασφαλίστρου, προς πρόσωπα, που περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο συνήθους διαμονής τους είτε υπό άλλες περιστάσεις ανεξάρτητα από μετακίνηση ή απουσία. Η σε είδος παροχή βοήθειας είναι δυνατόν να συνίσταται και στην χρησιμοποίηση του προσωπικού και του εξοπλισμού που ανήκουν σε αυτόν που παρέχει την βοήθεια. Δεν συνιστούν υπηρεσίες βοήθειας οι υπηρεσίες συντήρησης ή διατήρησης, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ούτε η απλή υπόδειξη ή πρόβλεψη παροχής βοήθειας ως μεσολάβηση.

Β) Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής Εταιρίας ή αντιπροσώπου LLOYDS.

Γ) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής.

Δ) Πάσαι έτεροι πράξεις συναφείς προς τας άνω εργασίας.



# INTEPΣAΛONIKA

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

Ε) Η Εταιρία δύναται εις το μέλλον να επεκταθεί και σε άλλους ασφαλιστικούς κλάδους πληρουμένων των προϋποθέσεων των νόμων και διαταγμάτων και εφόσον χορηγηθεί η απαιτούμενη ειδική άδεια του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΣΤ) Η Εταιρία μπορεί, προς εκπλήρωση του σκοπού της, να συμμετέχει και να ιδρύει Ανώνυμες Εταιρίες που δεν έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές εργασίες.

Ζ) Η Ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και

Η) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με κάθε φύσης εκπαίδευση στον τομέα των Ασφαλειών και Αντασφαλειών.

## ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης Εταιρίας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2<sup>ο</sup>

### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, που ορίσθηκε αρχικά σε επτακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια (719.000.000) δραχμές, διηρημένο σε επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες (719.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41, ως αναγράφεται με λεπτομέρεια στο δημοσιευθέν υπ' αριθμ. 1062/11-3-1996 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. &Ε.Π.Ε.).

2. Με το Πρακτικό 145/24-7-1998 του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια (131.000.000) δραχμές, σε μετρητά, με έκδοση εκατόν τριάντα μία χιλιάδων (131.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε από 719.000.000 σε 850.000.000 δρχ. (Φ.Ε.Κ. 8900/20-11-98, Τεύχος Α.Ε. &Ε.Π.Ε.).

3. Με την από 1/10/99 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 225), αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) δραχμές, σε μετρητά, με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε από 850.000.000 σε 1.020.000.000 δρχ., που εγκρίθηκε με την Κ3-9064/19-10-1999 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 9169/16-11-1999, Τεύχος Α.Ε. &Ε.Π.Ε.).

4. Με την από 29 Οκτωβρίου 1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές σε μετρητά, με έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών σε πέντε (5) νέες ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών, με έκδοση 5.100.000 ονομαστικών μετοχών και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε από 1.020.000.000 δρχ. σε 1.520.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (7.600.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών, που εγκρίθηκε με την Κ3/10528/16-12-1999 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 10333/23-12-1999, Τεύχος Α.Ε. &Ε.Π.Ε.).

5. Με την από 22 Δεκεμβρίου 1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (1.520.000.000) δρχ., με έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (7.600.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε από 1.520.000.000 δρχ. σε 3.040.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 15.200.000 ονομαστικές μετοχές των διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία, που εγκρίθηκε με την Κ3/11754/22-2-2000 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1877/10-3-2000, Τεύχος Α.Ε. &Ε.Π.Ε.).

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100  
ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776  
ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ @ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

www.intersalonica.gr

e-mail: company@intersalonica.gr



# ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

6. Με την από 10/2/2000 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 262) αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές σε μετρητά, με έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε από δρχ. 3.040.000.000 σε δρχ. 3.240.000.000, διαιρούμενο σε 16.200.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία, που εγκρίθηκε με την Κ3/1846/7-3-2000 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 2527/5-4-2000, Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

7. Το από δρχ. 3.240.000 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με την 6/12/2001 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια, εκατόν είκοσι χιλιάδες (1.176.120.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων από διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά (254.181.527) δραχμές και από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, από εννιακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα τρεις (921.938.473) δραχμές και το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει σε τέσσερα δισεκατομμύρια τετρακόσια δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (4.416.120.000) δραχμές και στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (12.960.000) ευρώ.

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε διακόσιες εβδομήντα δύο δραχμές και εξήντα λεπτά (272,60) και στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα σε ογδόντα λεπτά (0,80) ευρώ η κάθε μία, ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται σε 16.200.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία 0,80 ευρώ (272,60 δραχμές), που εγκρίθηκε με την Κ3 11354/28-1-2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 929/6-2-2002, Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

8. Με την από 8 Ιουνίου 2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (12.960.000 €), με έκδοση δεκαέξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (16.200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μία των 0,80 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρίας και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε από 12.960.000 ευρώ σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (25.920.000), διαιρούμενο σε 32.400.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία 0,80 ευρώ, που εγκρίθηκε με την Κ3/7179/29-12-2005 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 288/12-1-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

9. Με την από 6/6/2007 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (3.240.000 €), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (4.050.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σε δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις από 1.620.000 € η κάθε μία. Η πρώτη δόση καταβλήθηκε μέχρι 06/11/2007 και η δεύτερη μέχρι 31/12/2008. Με την ολοκλήρωση της καταβολής, το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε 29.160.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 36.450.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 € η κάθε μία.

Η αύξηση εγκρίθηκε με την Κ3/1048/18-10-2007 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12.332/23-10-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

10. Με την από 29/4/2009 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε με τις από 10/12/2010 και 9/12/2011 Αποφάσεις των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (12.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε έξι ετήσιες δόσεις, η πρώτη από δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.500.000,00 €) μέχρι 30/9/2009, η δεύτερη από πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (540.000,00 €) μέχρι 31/10/2010, η τρίτη από εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (620.000,00 €) μέχρι 31/10/2011, η τέταρτη από δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00 €) μέχρι



# ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

31/10/2012, η πέμπτη από δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00 €) μέχρι 31/10/2013 και η έκτη από δυο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (2.340.000,00 €) μέχρι 31/10/2014.

Με την ολοκλήρωση της καταβολής, το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθει σε τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (39.160.000,00 €), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (48.950.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 € η κάθε μία.

11. Με την από 30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η ορθή επανάληψη και τροποποίηση της απόφασης που λήφθηκε κατά την από 28/6/2013 τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ελήφθη νέα απόφαση για μη καταβολή των υπολοίπων δόσεων των 4,5 και 6 Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω της οικονομικής κρίσεως, όπως αυτές είχαν ορισθεί με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της 9/12/2011, Πρακτικό Συνελεύσεως Νο 28, συνολικού ποσού από ευρώ 6.340.000 και επιβεβαιώθηκε η καταβολή των τριών πρώτων δόσεων συνολικού ποσού 3.660.000,00 €, που αντιστοιχεί στην έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (4.575.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία και συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (32.820.000,00 €), διαιρούμενο σε σαράντα ένα εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (41.025.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία.

Η αύξηση εγκρίθηκε με την Κ3-615/8-9-2014 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 9636/16-09-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

12. Με την από 21/12/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (13.128.000,00 €) με την έκδοση δέκα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (16.410.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία 0,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των κατωτέρω Αποθεματικών της Εταιρίας, που λόγω ένταξης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την 01/01/2015, την 31/12/2014 απεικονίσθηκαν στο κονδύλι έκτακτα αποθεματικά:

α) Διαφορά Αναπροσαρμογής παγίων

Νόμου 2065/1992 ευρώ 1.009.221,11

β) Διαφορές Αναπροσαρμογής Ακινήτων

Νόμου 3229/2004 Άρθρο 15 ευρώ 6.694.715,43

γ) Διαφορές από Αναπροσαρμογή

Αξίας Συμμετοχών και Χρεογράφων ευρώ 5.424.063,46

**Σύνολο ευρώ 13.128.000,00**

και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε από τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (32.820.000 €) ευρώ σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (45.948.000,00 €) διαιρούμενο σε 57.435.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής Αξίας η κάθε μία 0,80 ευρώ.

## ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>

1. Για την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά η

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776

ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ & Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

[www.intersalonica.gr](http://www.intersalonica.gr)

e-mail: [company@intersalonica.gr](mailto:company@intersalonica.gr)



# INTEPΣAΛONIKA

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του Κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3,4 και 5 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου 4548/2018.

7. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος (παρ. 5, αρθρ. 24 του Ν. 4548/2018).

8. Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης των μετοχών αυτών.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης νέων μετοχών, παλαιοί Μέτοχοι της Εταιρίας, προτιμώνται, αποκλεισμένοι οποιοδήποτε άλλο στην ανάληψη των μετοχών επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά το λόγο των απ' αυτούς κατεχομένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους Μετόχους μέσα στην από τον Νόμο και την περί αυξήσεως του Κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας οριζόμενη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς Μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται την ιστοσελίδα της εταιρίας, ή γνωστοποιείται στους παλαιούς Μετόχους με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

11. Δίνεται η δυνατότητα, με βάση και το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, του περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15° ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776

ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ☉ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

[www.intersalonica.gr](http://www.intersalonica.gr)

e-mail: [company@intersalonica.gr](mailto:company@intersalonica.gr)



αποφασίζουν για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε η γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της προηγούμενης παραγράφου (παρ. 1, άρθ. 27 του Ν. 4548/2018) πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

12. Η από την τιμή έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την διανομή μερίσματος ή ποσοστών αγόμενη σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσίας της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή το επιτόκιο προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

14. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

15. Η πιστοποίηση γίνεται με Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες σύμφωνα με την παράγραφο 7- και 10 του άρθρου 20 του Νόμου 4548/2018. Η Έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1<sup>ε</sup> του Νόμου 4548/2018.

16. Στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης με βάση το νόμο και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μεταβίβαση.

17. Ο προσδιορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση σε κατηγορίες, γίνεται από την εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 66 έως 75 του Νόμου 4364/2016.

18. Η καταβολή σε μετρητά για αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

## ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματωθούν σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή να είναι άυλες με τις προϋποθέσεις του νόμου.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Αν μετοχή ανήκει ή περιήλθε σε περισσότερα πρόσωπα, αυτά οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.



# INTEPΣAΛONIKA

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι τίτλοι μετοχών εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη μορφή που ορίζεται σε αυτή και μπορούν να αφορούν σε μία μετοχή (απλοί μετοχικοί τίτλοι) ή σε περισσότερες από μία μετοχές (πολλαπλοί μετοχικοί τίτλοι). Οι μετοχικοί τίτλοι είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν την επωνυμία και τη σφραγίδα της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης περιέχουν τα εξής στοιχεία:

α) τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την κατηγορία της μετοχής ή των μετοχών που παριστούν,

β) το ονοματεπώνυμο ή κατά περίπτωση την εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση ή κατά περίπτωση την έδρα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μετόχου,

γ) τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό της Εταιρίας, τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης ανακοίνωσης περίληψης του καταστατικού της Εταιρίας και τον αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Αν πριν την έκδοση μετοχικών τίτλων εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί πρέπει να αναφέρουν το όνομα του μετόχου τους και τα παραπάνω στοιχεία. Παράδοση των οριστικών τίτλων επιτρέπεται να γίνει μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

7. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή κατά περίπτωση της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή κατά περίπτωση της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

8. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού βιβλίου μετόχων.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται. Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 4364/2016, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλου αντίστοιχου νομοθετήματος περί Ιδιωτικής Ασφάλισης και Λειτουργίας Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

10. Με την επιφύλαξη αντίθετης πρόβλεψης του ν. 4364/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλου αντίστοιχου νομοθετήματος περί Ιδιωτικής Ασφάλισης και Λειτουργίας Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές μπορούν να εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρία μέσω της Γενικής Συνέλευσης, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.

11. Σε περίπτωση έκδοσης άυλων μετοχών ο τρόπος έκδοσης, τήρησης και μεταβίβασης των μετοχών καθορίζεται από τον εκάστοτε Κανονισμό Λειτουργίας της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

12. Η αξίωση καταβολής μερίσματος παραγράφεται σε πέντε (5) χρόνια σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

13. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, για τους λόγους που ορίζονται στο εδάφιο γ' της παρούσας παραγράφου, να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των



# INTEPΣAΛONIKAKA

ANΩNYMH ETAIPPIA ΓENIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN

M.A.E. 35079/05/B/96/002, A.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

μετοχών τους από την Εταιρία, εφόσον για τους λόγους αυτούς η παραμονή τους στην Εταιρία καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρίας σε άλλο κράτος ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρίας.

14. Η εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4548/2018.

15. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται αποκλειστικά και μόνο από τον επικαρπώτη ή αντίστοιχα από τον κύριο-ενεχυραστή (και όχι από τον ενεχυρούχο δανειστή), ανεξαρτήτως τυχόν αντίθετης μεταξύ τους συμφωνίας.

16. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Οι αποκτήσεις της παρούσας παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

17. Οι προβλέψεις της παραπάνω παραγράφου δεν εφαρμόζονται α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά, δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από τον νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της Εταιρίας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρίας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της Εταιρίας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε' πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από τον χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η Εταιρία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

18. Η κατοχή από την Εταιρία ιδίων μετοχών, είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές, ειδικότερα δε ισχύουν τα ακόλουθα: α) αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, β) τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μερίσμα των λοιπών μετόχων, γ) σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:** 15° ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100  
**ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:** Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776  
**ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:** ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ** @ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

[www.intersalonika.gr](http://www.intersalonika.gr)

e-mail: [company@intersalonika.gr](mailto:company@intersalonika.gr)



ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρίας. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

19. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίζεται η δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Ως δικαιούχοι μπορούν να οριστούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Περίληψη της απόφασης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

20. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της Εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

## ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>

1. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία των Ανωμόνων Εταιριών από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

## ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>

1. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία.

2. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ Εταιρίας και Μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και στις περιπτώσεις ακόμα ειδικής δωσιδικίας.

3. Στους δανειστές οποιουδήποτε Μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκησή της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3<sup>ο</sup>

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία κατά πλειοψηφία είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του εντός του ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Στον βαθμό που επιβάλλεται από τον νόμο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μέλη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να πληρούν διαρκώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και εμπειρία, ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση και διοίκησή τους (καταλληλότητα) και  
β) να διαθέτουν καλή φήμη και ακεραιότητα (αξιοπιστία).

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν. Η εκλογή επιτρέπεται, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που



αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της απόφασης εκλογής, οι πράξεις του μέλους που εκλέχθηκε θεωρούνται έγκυρες έναντι των τρίτων, ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αντικατάστασή του.

5. Τα απομένοντα μέλη μπορούν όμως να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας 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 την επέλευση των γεγονότων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3).

## ΑΡΘΡΟ 11°

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να διορισθεί εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή ή τον διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμπλήρωση πενταετίας. Η θητεία μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπονται αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Εφόσον προβλέπεται από τον νόμο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν σε Επιτροπές αυτού. Η εκλογή των μελών των Επιτροπών γίνεται, όπως ο νόμος ορίζει κάθε φορά.

## ΑΡΘΡΟ 12°

Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η έκπτωση από το αξίωμα του θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά.

## ΑΡΘΡΟ 13°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα. Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, την άσκηση των εξουσιών του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα για τα οποία γίνεται η ανάθεση.

2. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, ακόμη και αν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 14°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από



αυτό. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει Γραμματέα του, μέλος του ή μη.

4. Οι αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και, εφόσον έχει εκλεγεί, ο Γραμματέας είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να προβαίνει στη δημιουργία άλλης μόνιμης θέσης και στην απονομή αντίστοιχης ιδιότητας, καθώς και να διατηρεί τυχόν δημιουργηθείσα άλλη μόνιμη θέση και απονεμηθείσα αντίστοιχη ιδιότητα, πέραν των ονομαστικά και περιοριστικά αναφερόμενων στο παρόν άρθρο, ήτοι του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γραμματέα και του Επίτιμου Προέδρου.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιδρυτή της Εταιρίας ή και σε πρόσωπα που έχουν διατελέσει επί σειρά δεκαετιών Πρόεδροι ή έχουν συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο των εργασιών και την εξέλιξη της Εταιρίας. Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Μπορεί: α) να προσκαλείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να λαμβάνει τον λόγο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκφράζει απόψεις συμβουλευτικού χαρακτήρα και γ) να παρέχει καθοδήγηση σε θέματα εμπειρίας του.

## ΑΡΘΡΟ 15°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

## ΑΡΘΡΟ 16°

1. Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Η Εταιρία εκπροσωπείται δικαστικώς από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρίας επιβάλλεται να εμφανισθεί αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο ή αν η Εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από μέλος του ή υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτου προσώπου, στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ν. 4364/2016 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

## ΑΡΘΡΟ 17°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην Έδρα της Εταιρίας, όταν το απαιτούν οι τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας της, όταν κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και κάθε φορά που ο νόμος το απαιτεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή



τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του με τοιχοκόλληση στην Έδρα της Εταιρίας και στον συνήθη τόπο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η πρόσκληση προς τα Μέλη του περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της Έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η Πρόσκληση προς τα Μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των Μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταήμερου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 18°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνον από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

## ΑΡΘΡΟ 19°

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει



προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/18 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

## ΑΡΘΡΟ 20°

1. Η εκλογή και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2028.

3. Επίσης, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνει ως έξοδα κίνησης και ως αμοιβή παράστασης κατά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό που καθορίζεται για κάθε εταιρική χρήση με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία δυνάμει ειδικής έννομης σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 και μετά από ανά τριετία τουλάχιστον επικαιροποιούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη λήψη της οποίας δεν μετέχει το άμεσα ενδιαφερόμενο μέλος. Για την καταβολή αυτών των αμοιβών δεν απαιτείται απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

## ΑΡΘΡΟ 21°

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, ευθύνονται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή έχει υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρίας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4548/2018.

4. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.



# INTEPΣAΛONIKAKA

ANΩNYMH ETAIPPIA ΓENIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN

M.A.E. 35079/05/B/96/002, A.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/18, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτό της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/14 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

8. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

9. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, με τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Απαγορεύεται και είναι άκυρη επίσης και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

11. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρίας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

12. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15° ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776

ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ @ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή βοήθειας

[www.intersalonica.gr](http://www.intersalonica.gr)

e-mail: [company@intersalonica.gr](mailto:company@intersalonica.gr)



# INTEPΣAΛONIKAKA

ANΩNYMH ETAIPPIA ΓENIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN

M.A.E. 35079/05/B/96/002, A.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

13. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης

14. Στην άδεια σύναψης της σύμβασης που δόθηκε από τη γενική συνέλευση, μπορεί να υπάρξουν τυχόν τροποποιήσεις αυτής με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

15. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.

16. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις των παραγράφων 10,11,12,13,14 και 15 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 10 του παρόντος. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις της εταιρίας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρίας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρίας.

(δ) Συμβάσεις της εταιρίας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(ε) Συμβάσεις της εταιρίας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρίας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρίας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

17. Οι διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι ή ως μέλη Ε.Π.Ε. και γενικά ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

18. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για κάθε τρίτο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκεί εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 22°

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15° ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100  
ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776  
ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ @ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή βοήθειας

www.intersalonika.gr

e-mail: company@intersalonika.gr



Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

## ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup>

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέχρι τη δεκάτη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα (10/9) από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού.

## ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup>

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης 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 θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην μερίδα της εταιρίας στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ ή με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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.

## ΑΡΘΡΟ 25<sup>ο</sup>

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/18 ή άλλες διατάξεις



υποβάλλονται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟ 26°

1. Με εξαίρεση την περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, μέτοχος δεν μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

3. Η απόδειξη κατάθεσης των μετοχών στην περίπτωση της παραγράφου 1 και το έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας στην περίπτωση της παραγράφου 2 πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Προκειμένου για άυλες μετοχές, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

## ΑΡΘΡΟ 27°

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές. Ως παράδοση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται και η ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

2. Αν δε γίνει η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρία.

3. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα Γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των Μετόχων που έχουν



δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και των τυχών πληρεξουσίων των Μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε Μετόχου και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των Μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26.

4. Αν κάποιος Μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

## ΑΡΘΡΟ 28°

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης εκτός των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι Μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/18 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/18, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου 3, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην 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 είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

## ΑΡΘΡΟ 29°

1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.



2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται και με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018. Δεν μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό αποφάσεις επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν επίσης να λαμβάνονται με την προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 136 του ν. 4548/2018.

5. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν άνω του 51% των μετοχών της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως πέραν των δύο πέμπτων (2/5) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών.

6. Η άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 5 πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω δικαίωμα γνωστοποιούν με δήλωσή τους το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην Εταιρία, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συμβουλίου.

7. Οι σύμβουλοι που διορίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 ανακαλούνται οποτεδήποτε από το μέτοχο ή τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους. Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).

8. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τροποποίηση του καταστατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη με βάση το καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό.

9. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και τον αναπληρωτή του.

## ΑΡΘΡΟ 30°

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν κωλύεται να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του παρόντος. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των Μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον οριστικό Πρόεδρο της και μέχρι δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

## ΑΡΘΡΟ 31°

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Συμβουλίου, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των Μετόχων, οι



οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 ή 36 παρ. 1 του παρόντος.

2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση Μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευμένων Μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του παρόντος.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του παρόντος.

## ΑΡΘΡΟ 32°

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση Καταστατικού θεωρείται η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.

β) Για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Για έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Για την διάθεση των ετησίων κερδών.

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

στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας.

ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών.

η) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/18 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

ε) η δυνατότητα διανομής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/18, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση, και

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/18.

## ΑΡΘΡΟ 33°

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/18 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να



λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επομένων του Ν. 4548/18 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5<sup>ο</sup> ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 34<sup>ο</sup> ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της επόμενης χρήσης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μέχρι δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι υποχρεωτικά είναι Ορκωτοί Ελεγκτές, σύμφωνα με τον Νόμο 4449/2017, όπως ισχύει.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από το Εποπτικό τους Συμβούλιο και, εγκρινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καταβάλλεται σύμφωνα με το νόμο.

3. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Νόμου 4548/2018, ούτε υπάλληλοι της Εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνονται για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή στα θέματα ημερήσιας διάταξης για τον Διορισμό Ελεγκτή.

### ΑΡΘΡΟ 35<sup>ο</sup>

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρίες παρουσιάζουν τα Αποτελέσματα του Υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου ή βιβλίου που προβλέπεται από τον Νόμο.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία και στους τρίτους για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους. Ευθύνονται ιδίως για τις ζημίες των διευθυνόντων την Ασφαλιστική Επιχείρηση, σε σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείρισή της, αν τις γνώριζαν και δεν τις αποκάλυψαν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα του ελέγχου τους.

5. Η εταιρία διαθέτει Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 που αποτελείται από μη Εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία.

### ΑΡΘΡΟ 36<sup>ο</sup> ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776

ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ & Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

www.intersalonica.gr

e-mail: company@intersalonica.gr



συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου δικαστηρίου.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν δεν λάβει χώρα η δημοσίευση ή η γνωστοποίηση, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Εφόσον μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ζητήσουν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να



αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στον μέτοχο σε ποιον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος. Προκειμένου για άυλες μετοχές, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

#### ΑΡΘΡΟ 37°

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και τις υποβάλλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 150 και 151 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

4. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται



# ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/18 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6. Για την υπογραφή των ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης ισχύουν οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

7. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 38<sup>ο</sup>

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Είκοσι τοις εκατό (20%) κρατούνται και διατίθενται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να εξακολουθήσει η κράτηση αυτού του αποθεματικού ακόμη και αν υπερβεί το 1/3 του Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του προηγούμενου εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του Νόμου 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 162 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 161 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους Μετόχους, εφόσον, 1) κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/492.100

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 19, Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554.641, 501.776

ΥΠ/ΜΑ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 546 28, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/705.002

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ☉ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 175, Τ.Κ. 171 21 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210/930.4000

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή 11.555, από όλη τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

[www.intersalonica.gr](http://www.intersalonica.gr)

e-mail: [company@intersalonica.gr](mailto:company@intersalonica.gr)



καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου, όπως προσδιορίζεται παραπάνω, μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2) δεν καλύπτεται η Κεφαλαιακή Απαιτήση Φερεγγυότητας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4364/16 περί ασφαλιστικών εταιριών.

6. Το ποσό που διανέμεται στους Μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

8. Κάθε ποσό που διανέμεται στους Μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι Μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύμφωνα με τους νόμους.

9. Σε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 είναι αντίθετες με τον Νόμο 4364/2016 υπερισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4364/2016 σύμφωνα με το άρθρο 182 του Νόμου 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7<sup>ο</sup> ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 39<sup>ο</sup>

1. Χωρίς να θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4364/2016, η Εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο της διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφοι 3 και 4 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, την παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφοι 3 και 4 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού,

γ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

1. Η Εταιρία μετά τη λύση της σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού τίθεται σε εκκαθάριση (κοινή εκκαθάριση), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4364/2016.

2. Στην κοινή εκκαθάριση οι εκκαθαριστές μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη. Ασκούν αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.



# ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

3. Ο διορισμός κοινών εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Κατά τη διάρκεια της κοινής εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Στις συνεδριάσεις της προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σε αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και έναν Γραμματέα, είτε από τους παρόντες μετόχους είτε τρίτο πρόσωπο.

5. Το προϊόν της κοινής εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους σε μετρητά, ανάλογα με τις μετοχές τους.

6. Ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η εφαρμογή των διατάξεών του, συνολικά και μεμονωμένα, τελεί υπό την επιφύλαξη της μη αντίθεσής τους στις διατάξεις του ν. 4364/2016 και του ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 40°

1. Η Εταιρία μετά τη λύση της σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού τίθεται σε εκκαθάριση (κοινή εκκαθάριση), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4364/2016.

2. Στην κοινή εκκαθάριση οι εκκαθαριστές μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη. Ασκούν αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο διορισμός κοινών εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Κατά τη διάρκεια της κοινής εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Στις συνεδριάσεις της προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σε αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και έναν Γραμματέα, είτε από τους παρόντες μετόχους είτε τρίτο πρόσωπο.

5. Το προϊόν της κοινής εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους σε μετρητά, ανάλογα με τις μετοχές τους.

6. Ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η εφαρμογή των διατάξεών του, συνολικά και μεμονωμένα, τελεί υπό την επιφύλαξη της μη αντίθεσής τους στις διατάξεις του ν. 4364/2016 και του ν. 4548/2018.

Για την «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.»

ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ