



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αθήνα, 28-04-2026

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αριθ. Πρωτ.: 4065920

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

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 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ**»

Την 28-04-2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6034483 η με αριθμό 4065920 ΑΠ/28-04-2026 απόφασή μας (ΑΔΑ: 9ΧΦΚ46ΝΛΣΞ-00Ε), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 του Καταστατικού με παράλληλη προσθήκη επιπλέον άρθρων με αρίθμηση από 31 έως και 40 στο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **57730304000**, 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

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 057730304000 ΚΑΙ Α.Φ.Μ. 094220868**

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 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και προσθήκη των άρθρων 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και 40 του Καταστατικού της Εταιρίας με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (Πρακτικό 47/03.04.2026)

(Έχει ληφθεί υπόψη το Αρχικό Κείμενο της υπ' αριθμ. 13648/27-06-1988 Συμβολαιογραφικής Συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, κ. Βασιλείου Πάνου Οικονομόπουλου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 13788/10-10-1988 Πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με την Κ4/4899/1988 Απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3346/08-11-1988 (τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα Φ.Ε.Κ. 4042/1991, 7097/1996, 5309/2000, 6356/2003, 374/2006, 11.235/2008, 14.622/2009, 13.428/2011, 11.760/2014 και 2483/2016 (Τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις, καθώς και στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Καταχώρισης Νο. 916957/14-2-2017, 923501/15-2-2017 και 1964165/8.11.2019.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο.

Επωνυμία, Διάρκεια, Έδρα και Σκοπός της Εταιρίας.

Άρθρο 1

Συστήθηκε αρχικά με το Καταστατικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ» (Φ.Ε.Κ. 3346/8-11-1988, για δε τις συναλλαγές με την Αλλοδαπή σε «INTERSALONIKA LIFE INSURANCE COMPANY S.A.»).

Άρθρο 2

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.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η Ενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων των κλάδων Ζωής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Νόμου 4364/2016.

Η ταξινόμηση των Ασφαλίσεων Ζωής προσδιορίζεται στους ακόλουθους κλάδους Ασφαλιστικών Εργασιών ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην Ασφαλιστική Σύμβαση κατά κλάδο έχει ως εξής:

Α). Ι. Κλάδος Ι – «Ασφαλίσεις Ζωής»

Περιλαμβάνει:

Ι.1. Ασφαλίσεις επιβίωσης ή θανάτου, μεικτές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις ζωής με επιστροφή του ασφαλίστρου,

Ι.2. Ασφαλίσεις προσόδων,

Ι.3. Επιπλέον ασφαλίσεις, όπως ιδίως σωματικών βλαβών, περιλαμβανομένης και της ανικανότητας για επαγγελματική εργασία, θανάτου συνεπεία ατυχήματος, αναπηρίας συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, εφόσον συνάπτονται συμπληρωματικά στις ασφαλίσεις ζωής των κλάδων Ι.1, Ι.2, ΙΙ και ΙΙΙ,

β) Κλάδος ΙΙ – «Ασφαλίσεις γάμου και γεννήσεως»,

γ) Κλάδος ΙΙΙ – «Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις»:

Περιλαμβάνει ασφαλίσεις των Κλάδων Ι.1, Ι.2 και ΙΙ οι οποίες συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια.

δ) Κλάδος ΙV – «Διαρκής ασφάλιση ασθένειας»:

Αφορά σε τύπους διαρκούς ασφάλισης ασθενείας, μη υποκείμενης σε ακύρωση από τον ασφαλιστή.

Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των ασφαλίσεων αυτών ανάλογα προς τα ισχύοντα για τις εν λόγω ασφαλίσεις στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ε) Κλάδος V – «Τοντίνες»:

Αφορά σε εργασίες, που συνεπάγονται τη δημιουργία ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη με σκοπό την από κοινού κεφαλαιοποίηση των εισφορών τους και τη διανομή του συγκροτούμενου κεφαλαίου, είτε μεταξύ των επιζώντων, είτε των κληρονόμων των αποθανόντων.

στ) Κλάδος VI – «Εργασίες κεφαλαιοποίησης»:

Αφορά σε εργασίες με τις οποίες η επιχείρηση αναλαμβάνει, επί τη βάσει αναλογιστικών υπολογισμών, ασφαλιστικές υποχρεώσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένο ποσό έναντι προκαθορισμένων, εφάπαξ ή περιοδικών, καταβολών από τον αντισυμβαλλόμενο.

ζ) Κλάδος VII – «Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών»:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15^ο 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
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

Περιλαμβάνει:

(1). Εργασίες διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών που καταβάλλουν παροχές σε περιπτώσεις θανάτου, επιβίωσης, διακοπής ή μείωσης της απασχόλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση επενδύσεων και ειδικότερα όσων στοιχείων του ενεργητικού των κεφαλαίων ή οργανισμών αυτών αντιστοιχούν στα αποθεματικά τους,

(2) Οι εργασίες του σημείου (1) ανωτέρω, όταν συνοδεύονται με ασφαλιστική εγγύηση που περιλαμβάνει είτε την διατήρηση του κεφαλαίου είτε καταβολή ελάχιστης απόδοσης.

η) Κλάδος VIII – «Ασφαλίσεις του γαλλικού ασφαλιστικού κώδικα»:

Περιλαμβάνει εργασίες ασφάλισης ζωής σύμφωνα με τον τίτλο 4 του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου IV του γαλλικού ασφαλιστικού κώδικα.

θ) Κλάδος IX – «Εργασίες κοινωνικής ασφάλισης»:

Περιλαμβάνει εργασίες που εξαρτώνται από την διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, ορίζονται ή προβλέπονται από την περί κοινωνικής ασφάλισης εθνική νομοθεσία ή νομοθεσία άλλου κράτους – μέλους και ασκούνται ή τις διαχειρίζονται ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής, οι οποίες αναλαμβάνουν πλήρως τον κίνδυνο των εν λόγω ασφαλίσεων.

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 τις άνω εργασίες.

Ε. Η Εταιρία δύναται εις το μέλλον να επεκταθεί και σε έτερους ασφαλιστικούς κλάδους πληρουμένων των προϋποθέσεων των νόμων και διαταγμάτων και εφόσον χορηγηθεί η απαιτούμενη ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής των Ιδιωτικών Ασφαλίσεων.

ΣΤ. Η Εταιρία μπορεί, προς εκπλήρωση του σκοπού της να συμμετέχει και να ιδρύει ανώνυμες εταιρείες 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 Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφοι 3 και 4 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15^ο 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
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: life@intersalonica.gr



Άρθρο 5.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας «INTEPΣAΛONIKΑ A.A.E. ZOHΣ», που εγκρίθηκε με την Κ4/4899/3-11-88 Απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 3346/8-11-1988 Φ.Ε.Κ. (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) από Δρχ. 142.100.00 αυξήθηκε κατά Δρχ. 17.900.000 για να ανέλθει σε Δρχ. 160.000.000 με το υπ' αριθ. 16/11-9-1989 Πρακτικό Δ.Σ. μετρητοίς χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4061/29-11-1989 Φ.Ε.Κ. (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

1. Με το υπ' αριθμ. 37/30-11-1990 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Δρχ. 32.000.000 για να ανέλθει σε Δρχ. 192.000.000. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε μετρητοίς κατά Δρχ. 28.420.000 και με Κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο Δρχ. 3.580.000 χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού και η πιστοποίηση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 466/26-2-1991 (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

2. Με το υπ' αριθ. 53/6-9-1991 πρακτικό του Διοικητικού αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Δρχ. 19.200.000 για να ανέλθει σε Δρχ. 211.200.000. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε μετρητοίς χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4163/14-10-1991 (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

3. Με το υπ' αριθ. 63/20-2-1992 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά Δρχ. 88.800.000 για να ανέλθει σε Δρχ. 300.000.000. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε μετρητοίς χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 896/2-4-1992 (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

4. Με το υπ' αριθ. 9/27-5-1996 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο από 300.000.000 σε Δρχ. 705.000.000 και διαιρείται σε 705.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από υπεραξία συμμετοχών της Εταιρίας από Δρχ. 405.000.000 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 7097/23-10-1996 (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

5. Με το υπ' αριθμ. 193/9-11-1998 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Δρχ. 45.000.000 για να ανέλθει σε Δρχ. 750.000.000. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε μετρητοίς με Δρχ. 40.065.000 και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από Δρχ. 4.935.000, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 321/22-1-1999 (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

6. Με το υπ' αριθμ. 13/22-3-2000 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο από Δρχ. 750.000.000 σε Δρχ. 1.500.000.000 και διαιρείται σε 1.500.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε μετρητοίς και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Κ3/3307/26-5-2000 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 5309/23-6-2000, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

7. Το από Δραχμές 1.500.000.000 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με την από 30/12/2002 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά 33.375.000 δρχ. (97.945,71 €) με την κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από Δρχ. 4.875.204 (€14.307,28) από Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχών από Δρχ. 4.626.185 (13.576,47) από Αποθεματικό διαφορών αναπροσαρμογής λοιπών αξιών από Δρχ. 5.349.582 (€15.699,43) από Έκτακτο Αποθεματικό Δρχ. 13.372.940 (€ 39.245,61) και από υπόλοιπο κερδών εις Νέο από Δρχ. 5.151.089 (€ 15.116,92) και το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.533.375.000) δραχμές και στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000 €) ευρώ.

**INTEPΣAΛONIKA ZOHΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

Μ.Α.Ε.: 18197/05/Β/88/012, Α.Φ.Μ.: 094220868, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ.: 057730304000

Ταυτόχρονα, αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε χίλιες είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτά (1.022, 25) δραχμές και στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα σε τρία (3) ευρώ η κάθε μία, ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες (1.500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία τριών (3) ευρώ (Δρχ. 1.022,25), που εγκρίθηκε με την Κ3/4705/30-5-2003 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 6356/27-6-2003 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

8. Με την από 10 Ιουνίου 2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00 €) με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μία των τριών ευρώ (3€) με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών Αναπροσαρμογής Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων από 2.143.851,16 € και από υπεραξίες συμμετοχών από 2.356.148,84 € της Εταιρίας και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε από 4.500.000 ευρώ σε εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000 €), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία των τριών ευρώ (3€) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Κ3/7180/28-12-2005 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 374/16-01-2006, τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

9. Με την από 01/12/2009 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετρητοίς, κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.200.000 €) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3€) ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως τροποποιήθηκε με τις από 12/12/2011 και 30/06/2014 Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, θα πραγματοποιηθεί σε έξι (6) ετήσιες δόσεις. Η πρώτη από εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (6) ετήσιες δόσεις. Η πρώτη από εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €) μέχρι 30/04/2010, η δεύτερη από τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000,00 €) μέχρι 31/10/2011, η Τρίτη από ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) μέχρι 31/10/2012, η τέταρτη από εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ ευρώ (653.528 €) μέχρι 31/10/2013, η Πέμπτη από επτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ (763.236 €) μέχρι 31/10/2014 και η έκτη από επτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ (763.236 €) μέχρι 31/10/2015.

10. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19/12/2014 αποφασίσθηκε η μη καταβολή των υπολοίπων δόσεων Νο 5 και 6 αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω της οικονομικής κρίσεως, όπως αυτές είχαν ορισθεί με την απόφαση 31/30-06-2014 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συνολικού ποσού 1.526.472 ευρώ και επιβεβαιώθηκε η καταβολή των πρώτων τεσσάρων δόσεων συνολικού ποσού 2.673.528 ευρώ που αντιστοιχεί στην έκδοση 891.176 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία και, συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο προσαρμόζεται και ανέρχεται σε ένδεκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ ευρώ (11.673.528 €) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (3.891.176 €) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) η κάθε μία.

11. Με την από 21/12/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από Διαφορά Αναπροσαρμογής Ακίνητων Νόμου 2065/1992 από ευρώ 74.893,27 και από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεογράφων από ευρώ 1.384.297,73 και συνόλου από ευρώ 1.459.191,00 που λόγω ένταξης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την 01/01/2015, την 31/12/2014, απεικονίσθηκαν στο κονδύλι έκτακτα αποθεματικά, με την έκδοση 486.397 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία και το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα εννέα ευρώ (13.132.719,00 €) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15^ο 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
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 όλα τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

www.intersalonica.gr

e-mail: life@intersalonica.gr

επτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρεις (4.377.573) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφοι 3 και 4 και 29 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 και τις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (τακτική ή έκτακτη), η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας 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 μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η κατά την παράγραφο 3 εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν 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 μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.
7. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
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 μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της έκδοσης υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας προτιμώνται, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου, επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους εντός της από τον νόμο και την περί αυξήσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης οριζόμενης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που καταχωρίσθηκε



INTEPΣAΛONIKA ZOHΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

Μ.Α.Ε.: 18197/05/Β/88/012, Α.Φ.Μ.: 094220868, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ.: 057730304000

η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται την ιστοσελίδα της Εταιρίας ή γνωστοποιείται στους μετόχους με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. 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. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης της παραγράφου 9 μπορεί να αποφασισθεί και από τη Γενική Συνέλευση ή κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζουν έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, από το μεν Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, από τη δε Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της προηγούμενης παραγράφου 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 έκδοση νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για τη διανομή μερίσματος ή ποσοστών.

13. Στο πλαίσιο τακτικής αύξησης του μετοχικού 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 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 ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος 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 ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

15. Η πιστοποίηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο γίνεται με Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της οριζόμενης στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 και 10 του άρθρου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15^ο 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

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 όλα τα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

www.intersalonica.gr

e-mail: life@intersalonica.gr

20 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ του ν. 4548/2018.

16. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 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 τον νόμο και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός 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 ν. 4364/2016.

18. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων 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, εφόσον αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας.

Άρθρο 7

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.

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 εθνικότητας



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 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 επικαρπωτή 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 μέρισμα 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 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 απαιτήσεών της.

Άρθρο 8

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.



2. Κάθε μέτοχος μπορεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 9

1. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στον δήμο όπου έχει την έδρα της η Εταιρία και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία.

2. Κάθε διαφορά από την εταιρική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και στις περιπτώσεις ακόμα ειδικής δωσιδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Άρθρο 10

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).



Άρθρο 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.

Άρθρο 12

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) μήνες, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο από το αξίωμά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 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.

Άρθρο 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.

Άρθρο 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 σκοπών της. Θέματα που υπάγονται, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, 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 η Εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 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.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας της Εταιρίας κατά την εκτίμηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, του νόμιμου αναπληρωτή του.



2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εγγράφως ή με τοιχοκόλληση στην έδρα της Εταιρίας και στον συνήθη τόπο συνεδριάσεών του, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, προς τον νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνεδριάσει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μη σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, ο νόμιμος αναπληρωτής του, μπορούν να απορρίψουν αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα υποβαλλόμενα θέματα αντιβαίνουν καταφανώς στον νόμο ή στο παρόν καταστατικό. ή υποβάλλονται κατά κατάχρηση δικαιώματος, όπως ενδεικτικώς προς τον σκοπό πρόκλησης καθυστερήσεων ή λόγω αντιπαλότητας. Στις περιπτώσεις αυτές καθίσταται υποχρεωτική η άμεση παραπομπή του αιτούντος μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς κρίση και αξιολόγηση της συνεχούς καταλληλότητας και αξιοπιστίας του σύμφωνα με την ανάγκη διασφάλισης της συνετής και χρηστής διακυβέρνησης της Εταιρίας.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών, ο αριθμός όμως των μελών που παρίστανται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια και φυσική παρουσία στην έδρα της εταιρίας.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλεισμένης της αντιπροσώπευσης μη εκτελεστικών μελών από εκτελεστικά μέλη και αντιστρόφως. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.



Άρθρο 19

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Τα παριστάμενα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, εφόσον διαφώνησαν στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε στη συνεδρίαση, καταχωρείται στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

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 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 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.



Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες του σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται από πράξη ή παράλειψη που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 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. Στη συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες του σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν τον νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης 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 εξουσίες του σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας. Επίσης οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας που εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων τους με συμφέροντα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

7. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6, η Εταιρία έχει αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και το παρόν άρθρο.

8. 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 μην 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 η Εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Οι διοριζόμενοι για πρώτη φορά σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν, μέχρι την πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και γενικά ως μέλη διοικητικών συμβουλίων σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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 κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Απαγορεύεται επίσης και είναι άκυρη 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.

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 σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018 και την επόμενη παράγραφο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 10 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 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. Στην άδεια σύναψης της σύμβασης που δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, μπορεί να γίνουν τροποποιήσεις με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

13. 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 του άρθρου 101 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018 και της προηγούμενης παραγράφου. 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.



14. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 10 έως 13 δεν ισχύουν για:

α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 10. 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, 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 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών,

ε) συμβάσεις της Εταιρίας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της Εταιρίας, της θυγατρικής της και των μετόχων της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων.

15. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 22

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

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα (= 10 Σεπτεμβρίου) μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρεί σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών της Εταιρίας, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που καθορίζονται στην αίτηση, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.



Άρθρο 24

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές σύμφωνα με την παράγραφο 4, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας. Επίσης, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρίας στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. και με την καταχώρισή της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 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 αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 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.».

Άρθρο 27

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές. Η Εταιρία μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.

2. Αν δεν γίνει ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα στοιχεία της ίδιας παραγράφου 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 τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

4. Αν 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.



Άρθρο 28

1. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων παραγράφων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται 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.

Άρθρο 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.

Άρθρο 30

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του αναπληρώνεται νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε απουσίας ή αδυναμίας του νόμιμου αναπληρωτή του αναπληρώνεται νομίμως από το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόν. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

Άρθρο 31

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη νομίμως δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης και, κατά περίπτωση, τις προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 36 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

1. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.



2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 32

Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 33

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση. 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 του ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 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^ο **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Άρθρο 34

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών 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 ν. 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 τον νόμο.

3. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 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 σε περίπτωση παράλειψης να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης θέμα για την εκλογή Ελεγκτή.

Άρθρο 35

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρίες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, έχουν δε 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 Εταιρία, 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 ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Άρθρο 36

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 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

**INTEPΣAΛONIKA ZOHΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

Μ.Α.Ε.: 18197/05/Β/88/012, Α.Φ.Μ.: 094220868, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ.: 057730304000

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 φανερό 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

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 15^ο 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

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 όλα τα κινητά τηλέφωνα για παροχή βοήθειας

www.intersalonica.gr

e-mail: life@intersalonica.gr

δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 37

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του ν. 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 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση ελεγκτών.

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

4. Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 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 (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5.

7. Τα πρόσωπα της παραγράφου 5, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας, όπως προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διατίθενται κατά την εξής σειρά, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4:

α) αφαιρείται η κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, η οποία ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη συνέχιση της κράτησης. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται



αποκλειστικά, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων,

β) κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. Το ελάχιστο μέρισμα ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 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, 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 28 του παρόντος καταστατικού και με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου,

γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και τη διάθεσή του, εν όλω ή εν μέρει, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της εταιρικής χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 162 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον

α) κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στον νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (i) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό, (ii) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (iii) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του μετοχικού 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.

β) δεν καλύπτεται η Κεφαλαιακή Απαιτήση Φερεγγυότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4364/2016.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξανόμενο με τα κέρδη, τα οποία 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 κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση του ν. 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 σύννομες.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^ο ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39

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.

Άρθρο 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.Α.Ε. ΖΩΗΣ»

ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ