

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
της Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ"  
και τον διακριτικό τίτλο Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ»  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000224801000

---

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**Σύσταση - Επωνυμία**

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" ιδρύθηκε το 1891, με το Β.Δ. της 15ης Ιουνίου του 1891. Η επωνυμία της σήμερα είναι:

**"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ".**

Σε κείμενα στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία είναι:

**"THE ETHNIKI, HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPANY S.A."**.

Σε κείμενα στην Γαλλική γλώσσα η επωνυμία είναι:

**"L' ETHNIKI, SOCIETE ANONYME HELLENIQUE D' ASSURANCES GENERALES"**.

Σε κείμενα σε άλλες ξένες γλώσσες η επωνυμία γράφεται, είτε σε πιστή μετάφραση, είτε σε λατινικά στοιχεία.

Η Εταιρία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και το παρόν καταστατικό.

**ΑΡΘΡΟ 2**

**Έδρα**

Η Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ" έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Ζωής και άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2089 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

#### **Σκοπός**

1. Η Εταιρία ενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλες τις ασφαλιστικές, αντασφαλιστικές και γενικότερα χρηματοοικονομικές εργασίες που επιτρέπονται σε ασφαλιστικές εταιρίες από το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στο μέτρο που επιτρέπεται από το ισχύον εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, τις ως άνω εργασίες η Εταιρία μπορεί να ενεργεί και για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, οποιασδήποτε ιθαγενείας.

2. Αντικείμενο των εργασιών της Εταιρίας είναι, ιδίως:

α) Η διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζημιών, κάθε είδους και παντός κινδύνου.

β) Η διενέργεια ασφαλίσεων ζωής, κάθε είδους και παντός κινδύνου.

γ) Η διενέργεια αντασφαλίσεων κατά ζημιών και αντασφαλίσεων ζωής, καθώς και η εκχώρησή τους.

δ) Η διενέργεια διαχειρίσεως ή εκκαθαρίσεως χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ασφαλιστικών λογαριασμών ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, μεσιτών του Λλουΐδς Λονδίνου, ασφαλιστικών και αλληλασφαλιστικών Ταμείων και αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών.

ε) Η ίδρυση επιχειρήσεων ή η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή έχουν ως αντικείμενο την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, στο μέτρο που επιτρέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

στ) Η ανάληψη της αντιπροσωπεύσεως ή πρακτορεύσεως αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων κάθε είδους, Οργανισμών και Οργανώσεων, είτε απ' ευθείας, είτε μέσω πρακτόρων ή μεσιτών, καθώς και η συμμετοχή σε τέτοιες πρακτορεύσεις και αντιπροσωπείες.

ζ) Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς εργασία ή δραστηριότητα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ΕΥΡΩ **235.220.976,00** ολοσχερώς καταβληθέντα και διαιρείται σε **196.017.480** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 η κάθε μία.

Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής:

**α.** Κατά την ίδρυση της Εταιρίας το κεφάλαιο, είχε ορισθεί σε δραχμές 8.000.000, αφού εκδόθηκαν 32.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία. Από την ονομαστική αυτή αξία κατεβλήθησαν, τότε, ανά 100 δραχμές κατά μετοχή, ήτοι συνολικά δραχμές 3.200.000 (Β.Δ. 15.6.1891).

**β.** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 22.12.1897, το καταβεβλημένο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 800.000, αφού οι μέτοχοι κατέβαλαν δραχμές 25 κατά μετοχή.

**γ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.2.1898, το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε σε δραχμές 4.000.000, έτσι, δε, εξισώθηκε το ονομαστικό, με το κεφάλαιο που είχε καταβληθεί μέχρι εκείνη την εποχή, το οποίο αποτέλεσαν οι 32.000 μετοχές, από δραχμές 125 η κάθε μία (Β.Δ. 24.2.1898).

**δ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.3.1899, το κεφάλαιο μειώθηκε, σε δραχμές 1.500.000 και διαιρέθηκε σε 15.000 μετοχές αξίας 100 δραχμών η κάθε μία (Β.Δ. 20.4.1899).

**ε.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4.9.1930, το κεφάλαιο αυξήθηκε σε δραχμές 2.000.000 και διαιρέθηκε σε 20.000 μετοχές των 100 δραχμών η

κάθε μία (64870/15.10.1930 απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας).

**στ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.2.1935, το κεφάλαιο αυξήθηκε σε δρχ. 15.000.000 και διαιρέθηκε σε 40.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 375 δραχμών η κάθε μία (Υπουργική απόφαση 25.2.1936).

**ζ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5.11.1941, το κεφάλαιο αυξήθηκε σε δραχμές 27.000.000, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς και διαιρέθηκε σε 72.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 375 η κάθε μία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 505/1945, το κεφάλαιο, αφού αναπροσαρμόστηκε, ανήλθε σε δρχ. 15.500.000.

**η.** Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 6.9.1946 το κεφάλαιο, αφού αναπροσαρμόστηκε, ανήλθε σε δρχ. 1.934.000.000.

**θ.** Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 7.7.1943, το μετοχικό κεφάλαιο, αφού αναπροσαρμόστηκε, ανήλθε σε δραχμές 9.670.000.000.

**ι.** Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 2824/1954, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δρχ. Νέας Εκδόσεως 9.670.000.

**ια.** Με βάση το Β.Δ. της 14.11.1956, επήλθε νέα προσαρμογή, με την οποία, το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31.12.1956 ανήλθε σε δρχ. 18.373.000, κατά δε την 1.1.1957, στο ποσό των δρχ. 27.076.000.

**ιβ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8.6.1957, αυξήθηκε με μεταφορά σ' αυτό κονδυλίου δρχ.. 1.724.000 από το αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι ανήλθε στις δρχ. 28.800.000 και διαιρέθηκε σε 72.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 400 δραχμών η κάθε μία.

**ιγ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.6.1969 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε και πάλι σε δραχμές 28.800.000 και διαιρέθηκε σε 144.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.

**ιδ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.6.1971 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, μετά από κεφαλαιοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967.

**Ι. Των αποθεματικών:**

Ια) Από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	δρχ.	3.149.167,00
Ιβ) Λογαριασμούς διαφοράς από αναπροσαρμογή Β.Δ. 14.11.1956	δρχ.	2.466.564,75

Ιγ) Πρόνοιας	δρχ.	<u>28.800.000,00</u>
	δρχ.	34.415.731,75
Π. Της υπεραξίας των γηπέδων ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας		
	δρχ.	<u>282.364.268,25</u>
	δρχ.	316.800.000,00

**ιε.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της 28.6.1975, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 17.280.000 και έτσι ανήλθε σε δραχμές 362.880.000 και διαιρέθηκε σε 1.814.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.

**ιστ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της 30.6.77 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε.

I) Κατά δραχμές 243.772.308, με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμοσθείσας αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 542/1977 και

II) Κατά δρχ. 7.748.892, με καταβολή του ποσού αυτού, τοις μετρητοίς, από τους παλαιούς μετόχους και έτσι ανήλθε σε δρχ. 614.401.200 και διαιρέθηκε σε 2.041.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 301 δρχ. η κάθε μία.

**ιζ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.11.1982 και σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 έως 18 του Ν. 1249/1982, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές 1.617.242.760 και ειδικότερα:

I) Κατά δραχμές 1.615.426.429 από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμοσθείσας αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και

II) Κατά δραχμές 1.816.331 από την μεταφορά από το ειδικό αποθεματικό, το οποίο προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την κεφαλαιοποίηση αυτού.

**ιη.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.6.1989 και σε εφαρμογή της Υπουργικής Αποφάσεως Ε.2665/28.2.88 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές 3.012.719.346 από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμοσθείσας αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και έτσι ανήλθε σε δραχμές 5.244.363.306 και διαιρέθηκε σε 6.235.866 μετοχές, ονομαστικής αξίας 841 δραχμών η κάθε μία.

**ιθ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1993 και σύμφωνα με το Νόμο 2065/92, κατά την χρήση 1992, αναπροσαρμόστηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και προέκυψε υπεραξία δραχμών 1.537.425.313.

Από την προκύψασα υπεραξία αφαιρέθηκε η ζημιά που εμφανίζετο στον Ισολογισμό της 31.12.1991 εκ δραχμών 384.160.958.

Το υπόλοιπο, εκ δραχμών 1.153.264.355, εμφανίζεται μαζί με το υπόλοιπο της 31.12.1991 εκ δραχμών 5.929.756 στον Ισολογισμό της 31.12.1992 και στην μερίδα "διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", ήτοι συνολικά δραχμές 1.159.194.111.

Από το ως άνω υπόλοιπο των δραχμών 1.159.194.111, ποσό δραχμών 991.502.694 κεφαλαιοποιήθηκε με την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (6.235.866), από 841 δραχμές σε 1000 δραχμές.

Έτσι, απέμεινε υπόλοιπο δραχμών 167.691.417, το οποίο προσαυξήθηκε με ποσό δραχμών 1.079.481.583 που ελήφθη από το αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από δωρεάν λήψη μετοχών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε 2665/88 και ανέρχεται πλέον σε δραχμές 1.247.173.000.

Το εν λόγω ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 1.247.173 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές η κάθε μία διανεμήθηκε δωρεάν στους κατόχους μετοχών, κατά την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σε αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 7.483.039.000 διηρημένο σε 7.483.039 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών.

**κ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.6.1997 και σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 αναπροσαρμόστηκαν οι αξίες κτήσεως της ακίνητης περιουσίας της και προέκυψε υπεραξία ως εξής:

ΓΗΠΕΔΑ ΔΡΧ. 1.109.894.656

ΚΤΙΡΙΑ ΔΡΧ. 130.478.505

Σύνολο ΔΡΧ. 1.240.373.161

=====

Από την παραπάνω υπεραξία ποσό δρχ. 748.304.000 κεφαλαιοποιήθηκε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση 748.304 μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία. Οι νέες αυτές μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους κατόχους μετοχών, κατά την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς 10 παλαιές. Μετά τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 8.231.343.000 διηρημένο σε 8.231.343 μετοχές

ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών.

**κα.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.8.1997 και συνεπεία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση της ΑΣΤΗΡ Α.Α.Ε. από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφώμενης Εταιρίας ΑΣΤΗΡ Α.Α.Ε., ήτοι κατά δρχ. 6.660.370.000.-

Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 14.891.713.000, διηρημένο σε 14.891.713 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δραχμών.

**κβ.** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.8.1999, η μετοχή της εταιρίας διαιρέθηκε σε δύο αυτοτελείς μετοχές, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής της αξίας από δραχμές 1.000 σε δραχμές 500- η καθεμία.

Ως εκ τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 14.891.713.000- διηρημένο σε 29.783.426 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 500 δραχμών.

Ακολούθως, με απόφαση της αυτής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.8.1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 3.039.787.000.

Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 17.931.500.000 διηρημένο σε 35.863.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 500 δραχμών.

**κγ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.5.2001, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές 6.509.134.500- με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 500 σε δραχμές 681,50-, από κεφαλαιοποίηση:

I. Κατά δραχμές 1.267.183.215 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992

II. Κατά δραχμές 5.241.951.285 από αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 24.440.634.500- διηρημένο σε 35.863.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 681,50 δραχμών.

- Ακολούθως, με απόφαση της αυτής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.5.2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετετράπησαν και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 24.440.634.500 ή ευρώ 71.726.000 διηρημένο σε 35.863.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 681,50 δραχμών ή 2 ευρώ.



**κδ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.5.2002, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 15.984.138.202 δια της κεφαλαιοποίησης αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο». Με την ίδια απόφαση εγένετο, ταυτόχρονα, ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου (δρχ. 15.984.138.202) για κάλυψη της απομένουσας ζημίας από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των μετοχών.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 24.440.634.500 ή ευρώ 71.726.000 διηρημένο σε 35.863.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 681,50 δραχμών ή 2 ευρώ.

- Ακολούθως με απόφαση της αυτής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.5.2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής θα εκφράζεται μόνον σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 71.726.000, διηρημένο σε 35.863.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ δύο (2) »

**κε.** «Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.12.2002, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 60.249.840, με την καταβολή μετρητών και με έκδοση 21.517.800 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2 (δύο) εκάστης και τιμή εκδόσεως ΕΥΡΩ 2,80 εκάστης.

Προς τούτο, εκλήθησαν οι παλαιοί μέτοχοι να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως με αναλογία 6 νέες μετοχές προς 10 παλαιές.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής τιμής (ΕΥΡΩ 2,80 – ΕΥΡΩ 2 = ΕΥΡΩ 0,80 X 21.517.800 μετοχές = ΕΥΡΩ 17.214.240) θα μεταφερθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

- Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά ΕΥΡΩ 43.035.600 (21.517.800 μετοχές X ΕΥΡΩ 2).

- Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε ΕΥΡΩ 114.761.600 διηρημένο σε 57.380.800 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ 2 (δύο)».

**κστ.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.3.2004, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 100.416.400,00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 2,00 σε ΕΥΡΩ 2,50 και κατ' ακολουθίαν διανομή 5 δωρεάν μετοχών για κάθε 10 παλαιές από κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας (ΕΥΡΩ 100.416.400,00) που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων της Εταιρίας κατά την 31.12.2003, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004.

- Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 215.178.000,00 διηρημένο σε 86.071.200 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές,



ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ 2,50 (δύο και πενήντα λεπτά). »

**κζ.** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.11.2005, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά **ΕΥΡΩ 129.106.800,00** με την καταβολή μετρητών και με έκδοση **43.035.600** νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ **2,50** (δύο ευρώ και πενήντα λεπτών) εκάστης και τιμή εκδόσεως ΕΥΡΩ **3,00** εκάστης.

Προς τούτο, εκλήθησαν οι παλαιοί μέτοχοι να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως με αναλογία 5 νέες μετοχές προς 10 παλαιές.

- Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής τιμής (ΕΥΡΩ 3,00 – ΕΥΡΩ 2,50 = ΕΥΡΩ 0,50 X 43.035.600 μετοχές = ΕΥΡΩ 21.517.800,00) θα μεταφερθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

- Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά ΕΥΡΩ 107.589.000,00 (43.035.600 μετοχές X ΕΥΡΩ 2,50).

- Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ **322.767.000,00** διηρημένο σε **129.106.800** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης **ΕΥΡΩ 2,50** (δύο ευρώ και πενήντα λεπτών).»

**κη.** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 08.12.2008, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 32.276.700,00 με την καταβολή μετρητών και με έκδοση 12.910.680 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτών) εκάστης και τιμή εκδόσεως ΕΥΡΩ 10,65 εκάστης.

- Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής τιμής (ΕΥΡΩ 10,65 – ΕΥΡΩ 2,50 = ΕΥΡΩ 8,15 X 12.910.680 μετοχές = ΕΥΡΩ 105.222.042,00) θα μεταφερθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 355.043.700,00 διαιρούμενο σε 142.017.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,50 η κάθε μία.»

**κθ.** «Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.12.2009, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 10.000.000,00 με την καταβολή μετρητών και με έκδοση 4.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτών) εκάστης και τιμή εκδόσεως ΕΥΡΩ 10,00 εκάστης.

- Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής τιμής (ΕΥΡΩ 10,00 – ΕΥΡΩ 2,50 = ΕΥΡΩ 7,50 X 4.000.000 μετοχές = ΕΥΡΩ 30.000.000,00) θα μεταφερθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 365.043.700,00 διαιρούμενο σε 146.017.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,50 η κάθε μία.»

λ. «Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.9.2012, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 125.000.000 ως εξής:

α) κατά ΕΥΡΩ 37.835.275 με την καταβολή μετρητών και έκδοση 15.134.110 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτών) εκάστης και τιμή εκδόσεως ΕΥΡΩ 10,00 εκάστης, και

β) κατά ΕΥΡΩ 87.164.725 με εισφορά τοκοφόρων ομολογιών ελληνικών εταιριών, εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές, συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 495.533.000 κυριότητας του μοναδικού Μετόχου της Εταιρίας (Ε.Τ.Ε.) και έκδοση 34.865.890 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτών) εκάστης και τιμή εκδόσεως ΕΥΡΩ 10,00 εκάστης.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής τιμής των νεοεκδιδόμενων μετοχών (ΕΥΡΩ 10,00 – ΕΥΡΩ 2,50 = ΕΥΡΩ 7,50 X 50.000.000 μετοχές = ΕΥΡΩ 375.000.000) θα μεταφερθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 490.043.700 διαιρούμενο σε 196.017.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,50 η κάθε μία.

λα. «Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.4.2021, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ΕΥΡΩ 254.822.724 ως εξής:

Α) κατά ΕΥΡΩ 252.801.248,06 το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη απόσβεση των λογιστικών ζημιών παρελθόντων χρήσεων και

Β) κατά ΕΥΡΩ 2.021.475,94 το οποίο θα αχθεί σε πίστωση ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με την παρ.2, άρθρο 31, Ν.4548/2018.

Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό ΕΥΡΩ 2,50 σε ΕΥΡΩ 1,20, δηλαδή με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1,30 προκειμένου να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 254.822.724 που προκύπτει από τη μείωση της ονομαστικής αξίας των 196.017.480 μετοχών κατά ΕΥΡΩ 1,30 εκάστη.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 235.220.976,00 διαιρούμενο σε 196.017.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,20 η κάθε μία».

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, όπως ορίζει ο Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών και το άρθρο 15 του Ν. 4364/2016. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο Μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή ή σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει δικαίωμα να φυλάσσει χρηματοπιστωτικά μέσα.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών, οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που εξουσιοδοτείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του.
3. Τίτλοι μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται μόνο από κοινό εκπρόσωπο. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή μετοχή.
5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.
6. Οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν επιτρέπεται εάν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους από αυτούς.
8. Με την απόκτηση της μετοχής, ο μέτοχος αποδέχεται το Καταστατικό της Εταιρίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Δικαίωμα Προτιμής**

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 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 μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
3. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της εκδόσεως μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **Αγορά ιδίων μετοχών υπό της Εταιρίας**

#### **Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**

Για την αγορά ιδίων μετοχών υπό της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθ. 49 Ν. 4548/2018 και του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που να απέχει το πολύ σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για την λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και που δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

α) η λήψη αποφάσεων σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία

β) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

4.α) Μετά από αίτηση η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχει καταβάλει η Εταιρία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα παραπάνω πρόσωπα ή κάθε υπάρχουσα σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων.

β) Μετά από αίτηση η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση από οποιονδήποτε μέτοχο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται επί υποθέσεων της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε πλήρεις (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του, και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, όπως η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, κάθε τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας.

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το 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 δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, εκτός από την παράγραφο 4 β) και την παράγραφο 7, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου**

1. Δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Νόμος, έχουν μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται με τη διαδικασία που προβλέπει κάθε φορά ο Νόμος να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

##### **Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης - Τρόπος Λήψης Αποφάσεων**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του κεφαλαίου της Εταιρίας, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του παρόντος

β) Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος.

γ) Την εκλογή ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ε) Τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας.

η) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών



θ) Το διορισμό εκκαθαριστών

ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν οι αποφάσεις μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική τους απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης – Συμμετογή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την οριζόμενη ημέρα της συνεδρίασης.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται, ενώ συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

4. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

5. Οι μέτοχοι έχουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία εξ

αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα ή δια αλληλογραφίας , με την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και σχετικών ψηφοδελτίων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία 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 από απόσταση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ισχύουν τα ειδικώς προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
2. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ατομική πληροφόρηση σχετικά με επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## **ΑΡΘΡΟ 14**

### **Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση**

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τους τίτλους των μετοχών τους, στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην

Ελλάδα και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, μόνο μετά από άδειά της.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασεως της Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

## **ΑΡΘΡΟ 15**

### **Πρόεδρος, Γραμματείς και Ψηφολέκτες της Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται, αντικαθίσταται από τον κατά το άρθρο 21 παράγραφος 3 αναπληρωτή του. Εάν και αυτός κωλύεται αντικαθίσταται από τον πρεσβύτερο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναθέτει χρέη γραμματέων σε δύο μετόχους ή υπαλλήλους της Εταιρίας.

Επίσης, αναθέτει χρέη ψηφολεκτών, παρομοίως, σε δύο μετόχους ή υπαλλήλους της Εταιρίας. Έτσι, καταρτίζεται το προσωρινό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τους δύο Γραμματείς.

## **ΑΡΘΡΟ 16**

### **Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο ( $1/5$ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της έδρας, τη μεταβολή της εθνικότητας, τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή την ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του κεφαλαίου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ήμισυ ( $1/2$ ) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο ( $1/3$ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί θεμάτων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και επικυρώνονται με τις υπογραφές του Προέδρου της Συνέλευσης και των δύο Γραμματέων. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
2. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **ΑΡΘΡΟ 19**

### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την χρονολογία της εκλογής του και λήγει την ημέρα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η οποία συγκαλείται μέσα στο τρίτο έτος, μετά το οποίο έλαβε χώρα η εκλογή του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γ.Σ. και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νομοθετικού και του κανονιστικού πλαισίου και ελεύθερα ανακλητά.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή απώλεια της ιδιότητας μέλους ΔΣ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ένας Σύμβουλος παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαρτίας του άρθρου 24 του Καταστατικού, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο, ως τη λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των πέντε (5):

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρία από κοινού ή μεμονωμένα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

4. Ο Σύμβουλος εκπίπτει αν αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν, με απόφαση καταχωρούμενη στα πρακτικά του.

5. Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική, όταν περιέλθει στην Εταιρία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **Συγκρότηση σε Σώμα**

#### **Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και δύναται να εκλέγει μέχρι δύο Αντιπροέδρους, ήτοι Α' και Β' Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, ή σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως, σε οποιαδήποτε συνεδρίαση.
3. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή καλύπτεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται, κατ' αρχήν, από τον Α' Αντιπρόεδρο, εάν δε, απουσιάζει και αυτός, από τον Β' Αντιπρόεδρο, εάν έχουν εκλεγεί Αντιπρόεδροι.
4. Όταν απουσιάζουν ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι, εάν έχουν εκλεγεί, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρεσβύτερος των παρόντων Συμβούλων.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του εκπροσώπου της.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ορίζει, μεταξύ των μελών του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον ή τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες της Εταιρίας, στους οποίους δύναται να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας, υπό την επιφύλαξη της ειδικότερης κατ' άρθρο 30 του παρόντος εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν ή δύο γραμματείς, που μπορεί να είναι Σύμβουλοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή άλλα πρόσωπα.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1. Η ιδιότητα του Συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του Συμβούλου, Διευθυντού ή υπαλλήλου άλλης Ασφαλιστικής Εταιρίας ή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
2. Το παραπάνω ασυμβίβαστο μπορεί να αρθεί με ειδική, προς τούτο, έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Γενικούς



Διευθυντές, τους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει τα δικαιώματα που της παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **Τόπος Συνεδρίασης - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά, κάθε φορά που οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

Έκτακτα, επίσης, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να συνεδριάσει εκτός της έδρας της Εταιρίας, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη . Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος οφείλει:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασεως, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν δεν συκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του 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 της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β) να εγγράφει οποιαδήποτε πρόταση και το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

## **ΑΡΘΡΟ 24**

### **Απαρτία και πλειοψηφία. Αντιπροσώπευση μελών**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ο αριθμός όμως, των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5).
2. Με την επιφύλαξη διαφορετικών ρυθμίσεων του νόμου ή του Καταστατικού, για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.
3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη Συνεδρίαση, μπορεί να ορίζει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνον από τους άλλους Συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του.

## **ΑΡΘΡΟ 25**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις, οι αποφάσεις και ο κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούνται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης που αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται και με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης από κάποιο μέλος που μετείχε σε αυτήν, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Αντιπροέδρους αυτού, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή

τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους, ενώ οι υπογραφές μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **ΑΡΘΡΟ 26**

### **Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία, εκπροσωπεί αυτή δικαστικά και εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρίας, την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών γενικά και την διαχείριση της περιουσίας της.

2. Εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε το σύνολο, είτε ένα μέρος αυτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στις Επιτροπές του, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον ή στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρίας, στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές της Εταιρίας, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων ή Περιφερειακών Υποδιευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Τομέα ή Περιφερειακού Τομέα, στους Προϊσταμένους Τμήματος ή Περιφερειακού Τμήματος της Εταιρίας, σε δικηγόρους και εν γένει σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα, για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τυχόν δυνατότητα περαιτέρω ανάθεσης των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε τρίτους. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του, μπορούν να ανατίθενται σε Εκτελεστική Επιτροπή. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόφαση περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

Δεν μπορούν να ανατεθούν σε άλλα Πρόσωπα, τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων και να χορηγούν έτι περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

5. Ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, των Εισαγγελικών και των Δικαστικών Αρχών ισχύει ειδικότερα το άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ότι, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτός αναπληρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών του σε όλη την έκτασή τους από τον ή τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου και του τελευταίου ή τελευταίων, από τον Σύμβουλο που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν 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.

## **ΑΡΘΡΟ 27**

### **Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Με την επιφύλαξη των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις νομιμότητας των συναλλαγών της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε αμοιβή ή παροχή που καταβάλλεται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται από το νόμο βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, βάσει των προβλεπομένων στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και το παρόν Καταστατικό.

## **ΑΡΘΡΟ 28**

### **Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξεων ή / και παραλείψεων τους που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων Εταιρικών Οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη

επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Κάθε Σύμβουλος υποχρεούται σε απόλυτη εχεμύθεια για τις υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, οι οποίες έγιναν σ' αυτόν γνωστές, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 29**

### **Γενικοί Διευθυντές - Αρμοδιότητες**

#### **Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι Γενικοί Διευθυντές της Εταιρίας και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

## **ΑΡΘΡΟ 30**

### **Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια**

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο ή οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ή το πρόσωπο στο οποίο έχουν εκχωρηθεί/ανατεθεί οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, δύνανται να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Εταιρίας στις πάσης φύσεως δίκες και για κάθε θέμα που αφορά την διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους ή δικηγόρους, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Τα ανωτέρω τελευταία πρόσωπα, εφόσον προβλέπεται στις σχετικές πράξεις ανάθεσης, δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των ως άνω εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων και να χορηγούν περαιτέρω πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

2. Αν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Ανακριτικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων αρχών) ή λήψη αντιγράφου δικογραφίας ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, υπογραφής και εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως, βεβαιώσεως του περιεχομένου των και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεις πολιτικής αγωγής ή παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία, στο ακροατήριο και παραιτήσεως από αυτήν, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά, καθώς και σε

όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Ανακριτικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο ή οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες κεχωρισμένα έκαστος, κάθε Γενικός Διευθυντής ή Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή Περιφερειακής Υποδιεύθυνσης, ή Προϊστάμενος Τομέα ή Περιφερειακού Τομέα, ή Προϊστάμενος Τμήματος, ή Περιφερειακού Τμήματος ή τα πρόσωπα στα οποία έχουν εκχωρηθεί/ανατεθεί οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτών. Άπαντες οι ανωτέρω δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των ως άνω εξουσιών ή μέρος τούτων και να χορηγούν πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα, δικηγόρους, υπαλλήλους ή εν γένει τρίτους.

3. Για τις υποθέσεις της Εταιρίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες εκδικάζονται εκτός της έδρας της, εκτός από τους παραπάνω, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νομίμως την Εταιρία και ο Προϊστάμενος του οικείου Υποκαταστήματος ή ο αναπληρωτής του ή τα πρόσωπα στα οποία έχουν εκχωρηθεί/ανατεθεί οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτών. Οι ανωτέρω δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των ως άνω εξουσιών ή μέρος τούτων και να χορηγούν πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα, δικηγόρους, υπαλλήλους ή εν γένει τρίτους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 31**

#### **Εταιρική Χρήση**

Η Εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες.

Αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

#### **ΑΡΘΡΟ 32**

#### **Ετήσιες Χρηματοοικονομικές και μη Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών καθώς και τις απαιτήσεις του

εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικών αναφορών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει:

- α) τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
- β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- γ) την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
- δ) την Κατάσταση Χρηματοροών
- ε) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπρόεδρό του
- β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή 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,
- γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- δ) το Πρόσωπο Διοίκησης, υπεύθυνο για την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- ε) τον ορισμένο από την Εταιρία υπεύθυνο Αναλογιστή, για την επάρκεια των ασφαλιστικών αποθεμάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει επίσης, σε ετήσια βάση, Έκθεση Διαχείρισης προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών και τις τυχόν λοιπές σχετικές διατάξεις.

Η Έκθεση Διαχείρισης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών και του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνει μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις.



### **ΑΡΘΡΟ 33**

#### **Έγκριση και δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, υποβάλλονται:

α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

β) η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) η γνώμη του ελεγκτή,

εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Ελέγχου.

Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι προβλεπόμενες Εκθέσεις, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, όπου και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

### **ΑΡΘΡΟ 34**

#### **Καθαρά κέρδη**

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλης εταιρικής υποχρέωσης, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

### **ΑΡΘΡΟ 35**

#### **Διανομή Καθαρών Κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών η διανομή των καθαρών κερδών της Εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο, εφόσον διασφαλίζεται, πριν από κάθε διανομή/στάδιο, η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, σύμφωνα την οικεία απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατόπιν σχετικής

εισηγήσεως προς αυτό της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) Αφαιρούνται τα πιστωτικά κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Κρατείται το ποσοστό για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως αυτό ορίζεται από το σχετικό άρθρο του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, ως ισχύει.
- γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται από το σχετικό άρθρο του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, ως ισχύει.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'** **Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ**

### **ΑΡΘΡΟ 36**

#### **Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων**

##### **Εκλογή Ελεγκτού**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Εταιρίας (ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), αυτοί ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2. Ο ορκωτός λογιστής ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρία διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Ο ελεγκτής μπορεί να επαναδιορίζεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
3. Ο διορισμός του ορκωτού λογιστή ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρία . Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθεί τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχει αποδεχθεί.

4. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση του ελεγκτού υποβάλλεται σε δημοσιότητα, κατά τα οριζόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

### **ΑΡΘΡΟ 37**

#### **Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ελεγκτού**

1. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθεί τη λογιστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενος να λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου.

Προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρεται στις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

2. Μετά τη λήξη της χρήσης, ο ελεγκτής υποχρεούται να ελέγξει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τα αρμόδια Όργανα Διακυβέρνησης, Εκθέσεις με τα πορίσματα του ελέγχου, βάσει των προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα . Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο περί χρηματοοικονομικών αναφορών.

3. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενήργησε.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση του ελεγκτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας θέμα ημερήσιας διάταξης, εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

5. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ελεγκτών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρία.

### **ΑΡΘΡΟ 38**

#### **Ευθύνη Ελεγκτού**

Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη έναντι της Εταιρίας και τρίτων που ζημιώθηκαν από τη χρήση της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**  
**ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**ΑΡΘΡΟ 39**

**Διάλυση - Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση.

δ) Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την αρμόδια Κρατική Αρχή.

Επίσης, η Εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

**ΑΡΘΡΟ 40**

**Εκκαθάριση**

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Κατά την εκκαθάριση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΑΡΘΡΟ 41**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών και οι εκάστοτε ειδικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 42**

Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρίας η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21.09.2023.