

**ΣΧΕΔΙΟ****ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ****ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ****Άρθρο 1****Σύσταση, Επωνυμία**

Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία θα έχει την επωνυμία “Γιουρομπρόκερς Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρία” και το διακριτικό τίτλο “ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ” και για τις συναλλαγές με το εξωτερικό “EUROBROKERS”. Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποτελείται από το διακριτικό τίτλο “EUROBROKERS” και τη λοιπή επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2****Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει αφότου η εταιρία αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής πράξης περί παροχής άδειας συστάσεως της.

**Άρθρο 3****Εδρα**

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και Κεντρικό Κατάστημα αυτής επί της οδού Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83.

**Άρθρο 4****Σκοπός**

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η διαμεσολάβηση ως Μεσίτου Ασφαλίσεων μεταξύ ασφαλιζομένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων και μεταξύ ελληνικών ή αλλοδαπών ασφαλιστών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή και ασφαλιστών Λλούδ’ς Λονδίνου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό προς σύναψη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων προαιρετικών ή συμβατικών καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών συναφών προς τις παρακάτω εργασίες.

Για την υλοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία:

α. κατ’ εντολή του ασφαλιζομένου και χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης, διαμεσολαβεί μεταξύ ασφαλιζομένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι προμηθείας που καταβάλλεται από τις τελευταίες, για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων,

β. παρουσιάζει, προτείνει και προπαρασκευάζει τις προς σύναψη ασφαλιστικές συμβάσεις και υποβάλλει στους ασφαλιστές “συμφωνητικά ασφαλιστικής κάλυψης” στα οποία αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από

τους ενδιαφερόμενους ασφαλιστές οι οποίοι βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου,

γ. εκδίδει “πιστοποιητικά ασφάλισης” με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την ασφαλιστική εταιρία και τις έγγραφες εντολές του ασφαλιζομένου τα οποία παραδίδει στον τελευταίο, ευθυνόμενη έναντι αυτού για τη σωστή τήρηση και εφαρμογή των έγγραφων εντολών αυτού.

δ. αντικαθιστά χωρίς υπαίτια βραδύτητα τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης με ασφαλιστήρια,

ε. παρέχει στον ασφαλισμένο την απαραίτητη συνδρομή κατά περίπτωση για τη διαχείριση και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,

στ. ύστερα από σχετική εντολή και έναντι αμοιβής, παρέχει σε τρίτους, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας που έχει αναλάβει τον κίνδυνο,

ζ. συνάπτει συμβάσεις έργου έναντι προμηθείας με ασφαλιστικούς συμβούλους οι οποίοι θα μελετούν την αγορά, θα παρουσιάζουν τις ανάγκες των πελατών τους και θα προτείνουν στην εταιρία τις κατάλληλες λύσεις για την ασφαλιστική τους κάλυψη,

η. αναλαμβάνει για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών την έναντι αμοιβής προσέλκυση, εκπαίδευση και παρακολούθηση συνεργατών, είσπραξη ασφαλιστρών από τους ασφαλισμένους ως και την καταβολή ασφαλισμάτων προς αυτούς,

θ. ερευνά, αναλύει και μελετά έναντι καταβολής αμοιβής, τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών και τους διαφωτίζει για την επιλογή των κατάλληλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις κατάλληλες ασφαλιστικές καλύψεις και υπηρεσίες με την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων προώθησης των πωλήσεων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

A) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οπουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

B) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρίες εφ’ όσον η σύμπραξη αποβαίνει επ’ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

Γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρείται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων (2.000) η κάθε μία και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος.

Με την από 28/6/1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων κοινών νομομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων (2.000) εκάστης. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά εξ' ολοκλήρου με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους υφισταμένους (παλαιούς) μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (520.000.000) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων (2.000) εκάστης. Με την από 29/12/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων (2.000) και τιμής διάθεσης δρχ. εκατό χιλιάδων (100.000) εκάστης. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά εξ' ολοκλήρου με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους υφισταμένους (παλαιούς) μετόχους της Εταιρείας. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης συνολικά εκ δραχμών τετρακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων (490.000.000), θα μεταφερθεί σε πίστωση αποθεματικού « ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ ». Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια (530.000.000) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (265.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων (2.000) εκάστης.

Με την από 28/6/2000 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. τετρακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια (418.000.000.-) με την έκδοση διακοσίων εννέα χιλιάδων (209.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 2.000.- εκάστης. Η Αύξηση αυτή, θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με την ισόποση Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού «Διαφορά Έκδοσης Μετοχών Υπέρ το Άρτιο», και οι νέες μετοχές θα διατεθούν στους υφισταμένους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. εννιακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια (948.000.000.-) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (474.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δύο χιλιάδων (2.000) εκάστης.

Με την από 30/11/2001 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των υφισταμένων μετοχών από δρχ. 2.000 σε δρχ. 200 εκάστη. Μετά την παραπάνω αποφασισθείσα διαίρεση (split) της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών, το εκ δρχ. 948.000.000.- μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρείται σε 4.740.000.- κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστης.

Λόγω της μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ η ονομαστική αξία της μετοχής ορίζεται σε δρχ. 204,45 ή 0,6 Ευρώ. Με την από 31/11/2001 Απόφαση της

Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. είκοσι ένα εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες δρχ.(21.093.000). Η Αύξηση αυτή θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών.

Ετσι, μετά την έγκριση της παραπάνω αύξησης, και την μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. εννιακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια, ενενήντα τρεις χιλιάδες δρχ. (969.093.000.-) ή Ευρώ δυο εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες. (2,844,000.-) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα (4.740.000.-) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 204,45 ή Ευρώ 0,6 εκάστης.-

Με την απο 19/01/2004 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά € 756.000.-, με την Εκδοση 1.260.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,6 εκάστης. Οι νέες αυτές μετοχές, μετά από ρητή και ομόφωνη απόφαση των υφισταμένων και παρόντων μετόχων που δήλωσαν ότι παραιτούνται του δικαιώματος προτίμησης, θα διατεθούν με καταβολή μετρητών, ως κάτωθι:

A) 60.000 μετοχές θα διατεθούν στο Προσωπικό της Εταιρείας με ιδιωτική τοποθέτηση.

B) 1.200.000 μετοχές θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή και Εισαγωγή του συνόλου των μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την από 29/03/2004 επιστολή του Κυρίου Αναδόχου και η Τιμή Διάθεσης του συνόλου των ανωτέρω 1.260.000 νέων μετοχών, καθορίσθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών σε 2,4 €. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης συνολικά ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων (2.268.000,00 €), θα μεταφερθεί σε πίστωση αποθεματικού «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ».

Μετά την παραπάνω Αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 3.600.000- διαιρούμενο σε 6.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας € 0,6- εκάστης.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, που ανανεώνει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3<sup>α</sup> κ.ν. 2190/20. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του αρθρ. 14 του παρόντος καταστατικού.
5. Οι ως άνω υπό παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος τη προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως. 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως θα είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
7. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων κοινών ή προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20.
8. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου καθορίζει επίσης τον αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, τον τρόπο και το χρόνο της εκδόσεως, όπως και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
9. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την

πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.
11. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 7 και 8 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και θα είναι άυλες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2396/96, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2533/97 και Ν. 2651/98. Χρόνος εκδόσεώς τους σε άυλους τίτλους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα μητρώα των κινητών αξιών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα των κινητών αξιών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β κ.ν. 2190/20. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Εφόσον δεν ορισθεί εκπρόσωπος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.
2. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίζεται σε διακόσιες τέσσερις και σαράντα πέντε (204,45)δραχμές ή (0,6) Ευρώ.
3. Μετά την απούλοποίηση των τίτλων των μετοχών, όπου στα άρθρα του παρόντος καταστατικού προβλέπεται, για την άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η προηγούμενη κατάθεση τίτλων μετοχών, ως κατάθεση νοείται η κατάθεση / προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 51 ν. 2396/96, ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
4. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε (5) πέντε χρόνια από την ημέρα που έχει ορισθεί για πληρωμή, παραγράφονται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

## **Άρθρο 7**

### **Δικαιώματα μετόχων**

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.  
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό.

2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών του δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας.
3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

### **Άρθρο 8**

#### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν 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 Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, 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, εάν 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 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, 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 εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας 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 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
  6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
  7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
  8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.
  9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
- Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 9 Αρμοδιότητα**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Περί τροποποιήσεως του καταστατικού. Τροποποιήσεις θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις πέραν του ποσού που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, καθώς και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. β) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπονται από το άρθρο 18 παραγ. 5 του παρόντος και περί εκλογής και αμοιβής των ελεγκτών. γ) Περί εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομής καθαρών κερδών. δ) Περί εκδόσεως δανείων με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. ε) Περί συγχωνεύσεως, διαλύσεως της Εταιρίας πριν την λήξη της διάρκειας της, περί παρατάσεως της διάρκειας αυτής, καθώς και περί διορισμού εκκαθαριστών.

### **Άρθρο 10 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.
2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα σε μια ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

### **Άρθρο 11 Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση**

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει βεβαίωση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ή οιασδήποτε άλλης αρχής οριστεί από το νόμο, από την οποία να προκύπτει ότι έχει προβεί στη δέσμευση των μετοχών που του παρέχουν το σχετικό δικαίωμα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας του, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μόλις προσαχθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στο μέτοχο ή αντιπρόσωπο του απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
4. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.
5. Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

## **Άρθρο 12**

### **Πρόσκληση, Ημερήσια διάταξη**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά τουλάχιστον το χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτες συνεδριάσεις.
2. Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν, με αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρ. 8 του παρόντος.
3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύονται είκοσι το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, οι δε για επαναληπτική σύγκληση, ύστερα από αναβολή, δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην άνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως οι ημέρες της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920.
4. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## **Άρθρο 13**

### **Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., βρίσκεται δε τότε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

#### **Άρθρο 14** **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία** **Γενικής Συνελεύσεως**

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 εκτός εάν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας, όπως αμέσως πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Οι αποφάσεις της ως άνω παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτές.

#### **Άρθρο 15** **Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ' αυτή ή και τρίτο, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που

αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

### **Άρθρο 16**

#### **Συζητούμενα Θέματα – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του καταστατικού αυτού.
4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 17**

#### **Σύνθεση, Θητεία, Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
4. Ορίζεται ρητά ότι, 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 εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την

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

5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητα του για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται το μέλος ή τα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ασχολούνται με εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι οποίοι θα έχουν την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων και θα είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα του επιμελητηρίου και οι οποίοι δεν θα μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους οι οποίοι δεν θα είναι μεσίτες ασφαλίσεων.
8. Δεν είναι δυνατόν να ορίζονται μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, και διευθυντές της εταιρίας πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο β' του ν. 1569/85 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το ν. 2170/93.
9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

### **Άρθρο 18**

#### **Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και προαιρετικά Εντεταλμένο Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείνοντα μέλη. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα άλλου αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση του.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

### **Άρθρο 19**

#### **Σύγκληση, Αντιπροσώπηση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε 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.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται για έξοδα κινήσεως και αμοιβή παραστάσεως σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου αποζημίωση, που καθορίζεται, για τη διάρκεια της θητείας του, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε και το διορισμό τους. Ο περιορισμός αυτός, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων Εταιριών" δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.) καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την εταιρία και με άλλη ειδική σχέση.
7. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

**Άρθρο 20**  
**Εξουσίες – Αρμοδιότητες**  
**Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον κ.ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία με τον Πρόεδρο του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ασφαλίσσεων λαμβάνονται έγκυρα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του μέλος ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εγγεγραμμένου ή εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μεσιτών κατά το άρθρο 17 παράγραφος 7 του παρόντος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του τα οποία θα εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφαση του. Η ίδια η απόφαση του θα καθορίζει συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των ανωτέρω προσώπων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται κατά τους νομίμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει, στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης, τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **Άρθρο 21** **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

#### **Άρθρο 22** **Διάθεση κερδών**

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Το πέντε (5%) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.
3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 23** **Πληρωμή μερισμάτων**

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή

μετά από εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσεως το επιτρέπουν, να διανέμει έναντι του ετήσιου μερίσματος προσωρινό μέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των καθαρών κερδών του εξαμήνου αυτού, με τον όρο όμως, είκοσι το λιγότερο μέρες πριν από τη διανομή, να δημοσιευθεί σε μία καθημερινή εκδόσεως εφημερίδα των Αθηνών και στο Τεύχος Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και να υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση της περιουσίας της εταιρίας. Οι μέτοχοι που εισέπραξαν προσωρινά μερίσματα, δεν δικαιούνται να απαιτήσουν από την εταιρία τόκους για τα ποσά που ήδη έχουν εισπράξει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ** **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 24** **Λόγοι λύσεως της εταιρίας**

1. Η Εταιρία λύεται:

- A) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράταση της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του παρόντος.
- B) Πριν από τη λήξη της διάρκειας της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος.
- Γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
- Δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του Κ.Ν. 2190/1920.

- 2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το αρθρ. 42γ κ.ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
- 3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

### **Άρθρο 25** **Εκκαθάριση**

Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα

δικαιώματα της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 13 παράγρ. 2 του καταστατικού αυτού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους, είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

### **Άρθρο 26 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού  
της Εταιρίας, αποτελούμενο από (17)  
σελίδες όπως ισχύει μετά την τροποποίησή  
του από την Γενική Συνέλευση  
των Μετόχων της 11ης Ιουνίου 2008.

Μαρούσι, 11/06/2008

Για την Εταιρία

**ΚΟΥΜΠΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
Πρόεδρος Δ.Σ.