



Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ενόψει της επερχόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 02.12.2021

Κύριες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της επερχόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, προτείνουμε την τροποποίηση των άρθρων 6, 13Α, 15 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων ανωτέρω άρθρων επιδιώκεται η περαιτέρω απλοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η κατανόησή τους από το επενδυτικό κοινό, ενώ με την τροποποίηση του άρθρου 30 ανατίθεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ο καθορισμός του ποσού, από τα κέρδη της χρήσης, το οποίο θα διανεμηθεί ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 158 έως και 161 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

A. Ισχύουσα παράγραφος 4 του άρθρου 6:

«**Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία τη σύνταξη έκθεσης με την οποία πιστοποιείται ότι κατεβλήθη το μετοχικό κεφάλαιο εντός ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω προβλεπόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.».

Νέα παράγραφος 4 του άρθρου 6:

«**Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:** Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω προβλεπόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της Εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.».



B. Ισχύον άρθρο 13 Α:

«1. **Αποζημίωση:** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφάπαξ ή μηνιαία τέτοια, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της με ειδική απόφαση από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. **Άλλες αμοιβές:** Κάθε άλλη τυχόν αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Νέο άρθρο 13Α:

«1. **Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου:** Η Εταιρεία θεσπίζει κα ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται σταθερές και κατά περίπτωση μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τυχόν απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη και στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως, κατ' άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

2. **Αποδοχές βάσει άλλης σχέσης:** Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, από σύμβαση εργασίας, υπηρεσιών, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018».

Γ. Ισχύον άρθρο 15:

«ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες: Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών προς τρίτους υπέρ αυτών, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.



Εξάλλου, δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του Ν. 4548/20180 προϋποθέσεις.

2. Άλλες συμβάσεις: Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι άκυρες χωρίς την ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας. Η ανωτέρω άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.».

Νέο άρθρο 15:

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν μέρη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και στις περιπτώσεις συνδρομής έτερων εξαιρέσεων που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.



3. Δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018 προϋποθέσεις.».

Δ. Ισχύον άρθρο 30:

«(δ) Από το εναπομείναν υπόλοιπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι δυνατό να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για υπηρεσίες τους απορρέουσες από αυτές τις ιδιότητές τους, και μέχρι συνολικού ποσού που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών της χρήσης, β) το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται εις νέον.».

Νέο άρθρο 30:

(δ) Από το εναπομείναν υπόλοιπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι δυνατό να διατίθεται ποσό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για υπηρεσίες τους απορρέουσες από αυτές τις ιδιότητές τους, β) το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται στο λογαριασμό Κέρδη εις Νέον.

2. Το σωρευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού Κέρδη Εις Νέον δύναται να διανεμηθεί σε επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης».

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο (<https://idealgroup.gr/anakoinoseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021>).

Αθήνα, 10.11.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ