

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERLIFE (ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»**

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012)

Ημερομηνία συνεδρίασης: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Ώρα συνεδρίασης: 10.00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 09.30)

Τοποθεσία συνεδρίασης: αμφιθέατρο της έδρας της Εταιρίας, στο 14<sup>ο</sup> χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη.

**1<sup>ο</sup> Θέμα: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης του 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των από 30/04/2013 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 30/04/2013, δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr)).

**2<sup>ο</sup> Θέμα: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2012.**

Στην από 30/04/2013 συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012, ποσού ύψους 928.395,60 €, δηλαδή μέρισμα 0,05/μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του μητρώου μετόχων θα καθορισθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

**3<sup>ο</sup> Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2012.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των

οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2012 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

**4° Θέμα: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2013.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην από 07/06/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή, της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E., για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013, καθώς κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών που συγκεντρώθηκαν από εταιρίες ελέγχου και ορκωτών λογιστών, η προσφορά της ως εταιρίας κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα.

**5° Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2012 και προέγκριση των αμοιβών του ΔΣ για το έτος 2013.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καθαρών καταβληθεισών αμοιβών των μελών του εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2012, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2012, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 192.500,00 ευρώ, ενώ το σύνολο των καθαρών καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των 26.850,00 ευρώ.

Οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις προεγκριθείσες από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup>/06/2012.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την προέγκριση των καθαρών αμοιβών του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2013 μέχρι του συνολικού ποσού των 212.811,44 ευρώ, καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2013 συνολικού ποσού 29.920,54 ευρώ.

**6° Θέμα: Έγκριση της αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Τουφεξή από τον κ. Αθανάσιο Πρόιο.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 09/01/2013 επιστολή παραίτησης του μέλους του κου. Τουφεξή Γεώργιου, για το λόγο ότι εξαιτίας ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων αδυνατούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ως μέλος του Δ.Σ. τουλάχιστον για το Α' εξάμηνο του 2013, αποφάσισε ομόφωνα στην από 25/01/2013 συνεδρίασή του την αποδοχή της ως άνω παραίτησης και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Τουφεξή και για το υπόλοιπο της θητείας του, από τον Οικονομολόγο και Διευθυντή Οικονομικών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρίας, κο. Αθανάσιο Πρόιο του Γεωργίου, βιογραφικό σημείωμα του οποίου αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr)).

Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. της εταιρία αποφάσισε στην από 25/01/2013 συνεδρίασή του και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση-έγκριση της εκλογής του Μέλους κου. Αθανάσιου Πρόιου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτού, κου. Γεώργιου Τουφεξή.

#### **7° Θέμα: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση όπως εκλέξει εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία σύμφωνα το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Δημήτριο Ξουρή (μη εκτελεστικό μέλος), Ιωάννη Βοτσαρίδη (εκτελεστικό μέλος), Γεωργία Βοτσαρίδου (εκτελεστικό μέλος), Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη (εκτελεστικό μέλος), Παναγιώτη Βοτσαρίδη (εκτελεστικό μέλος), Αθανάσιο Πρόιο (εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Τουφεξή (μη εκτελεστικό μέλος), Στυλιανή Αλεξανδρή (μη εκτελεστικό μέλος) και Αναστάσιο Γλιά (μη εκτελεστικό μέλος), τα βιογραφικά των οποίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr)) .

Η διευρυμένη κατά 3 μέλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται δεδομένου ότι κρίνεται πως ενδείκνυται λόγω της εισαγωγής της εταιρίας στην Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι: Αναστάσιος Γλιάς και Αλεξανδρή Στυλιανή.

#### **8° Θέμα: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, άρθρου 37 Ν. 3693/2008.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους: 1) Δημήτριο Ξουρή, 2) Στυλιανή Αλεξανδρή και 3) Αναστάσιο Γλιά.

#### **9° Θέμα: Παροχή ειδικής αδειας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup> ,παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου προς την εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση-έγκριση εκμίσθωσης προς τους κ.κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη του Παναγιώτη και Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη του Παναγιώτη, και ήδη προς την Εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε. (η οποία υπεισήλθε στην εν λόγω μίσθωση μετά τη σύστασή της) τμήμα του υπόγειου χώρου εμβαδού 40 τ.μ. από το ακίνητο-έδρα της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου) , με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από την ως άνω ήδη μισθώτρια εταιρία ως γραφεία της εταιρίας και έδρα για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε δωδεκαετής, αρχόμενη την 01/01/2013 και λήγουσα την 31/12/2024. Το καταβαλλόμενο συμφωνηθέν μίσθωμα ανήλθε στο ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως για τα δύο πρώτα έτη της μίσθωσης, ενώ από το τρίτο έτος και μέχρι τη συμβατική λήξη της το μίσθωμα συμφωνήθηκε να αυξάνεται κάθε μισθωτικό έτος. Η αύξηση του μισθώματος θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.).

Αντίγραφο του εν λόγω μισθωτηρίου έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr))

**10<sup>ο</sup> Θέμα: Παροχή ειδικής αδειάς (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup> ,παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, α) Εκτιμητή Ζημιών – πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου – μελετητή με την Εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση-έγκριση της σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία «ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε.», α) Εκτιμητή Ζημιών-Πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου-μελετητή, λόγω των πλεονεκτημάτων-κερδών τα οποία θα επιφέρει η εν λόγω συνεργασία. Αντίγραφο του εν λόγω συμφωνητικού έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr))

**11<sup>ο</sup> Θέμα: 9<sup>ο</sup> Θέμα: Παροχή ειδικής αδειάς (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup> ,παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων και έκδοσης Φ.Υ.Α.Α με την Εταιρία INTERLIFE PROPERTIES Α.Ε.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση-έγκριση της σύναψης σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία «INTERLIFE PROPERTIES», στην οποία έχει ανατεθεί ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας κάθε είδους ακινήτου το οποίο θα υποδεικνύεται από την εταιρία και η έκδοση από την «INTERLIFE PROPERTIES» των αντίστοιχων Φύλλων Υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας των εν λόγω ακινήτων, έναντι του ποσού των 8,13 ευρώ ανά υπολογισμό αντικειμενικής αξίας (ήτοι ανά έκδοση-εκτύπωση Φύλλου Υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας), προσαυξημένο με τους εκάστοτε ισχύοντες και αναλογούντες φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίοι θα βαρύνουν την εταιρία. Αντίγραφο του εν λόγω συμφωνητικού έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr))

**12<sup>ο</sup> Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.