ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,01/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1578597

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20816230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65751/053/Β/08/0012**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1954160**, η με αριθμό 05/3343-1/19 / 22/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 36, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35, η κατάργηση των άρθρων 40, 39, 38, 37, 15, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20816230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65751/053/Β/08/0012) σύμφωνα με την από 05/06/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, 64012, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ.Τ. ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65751/53/Β/08/012

της Διεύθυνσης Εταιριών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας,

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση – εναρμόνιση αυτού, σύμφωνα με την απόφαση της από 5.6.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 ,11, 12, 13, 14, 15 (καταργήθηκε), 16,17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35 και 36, κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 37-40 και αναρίθμηση των άρθρων 16-36.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία.

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο «ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.». Ο αρχικός διακριτικός τίτλος ήταν «EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.». και τροποποιήθηκε ως κατά τα άνω δυνάμει της από 5.6.2019 απόφασης της ΤΓΣ των μετόχων. Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. **Κατά την σύσταση της Εταιρίας έδρα είχε οριστεί το Δημοτικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας, το οποίο ενσωματώθηκε στο Δήμο Καβάλας,.**

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέρηση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της Ιατρικής Αποκατάστασης. **2)** Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και φυσικοθεραπευτηρίου. **3)** Η λειτουργία ξενώνων Αποκατάστασης για ασθενείς που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάστασή τους. **4)** Η επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. **5)** Η υλοποίηση σχετικών με τα ΑΜΕΑ προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς και η διενέργεια ερευνών σχετικών με την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ. **6)** Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως νοσηλευτηρίων. **7)** Η ενασχόληση με κάθε είδους βοηθητική δραστηριότητα, όσον αφορά τη λειτουργία των ανωτέρω ιδρυμάτων (κυλικεία, φαρμακεία κ.λπ.) **8)** Η παραγωγή και εμπορία υλικών για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε

επιχείρηση, εταιρία, ή φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό της ημεδαπής ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με τους ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, να συνεργάζεται ή να κοινοπρακτεί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενα ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιουσδήποτε νομικούς σκοπούς, καθώς και με νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, για την ανταλλαγή απόψεων και την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικών με την τεχνογνωσία και την έρευνα στον τομέα των σκοπών της εταιρίας, να συνεργάζεται με πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό να προάγει την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σπουδαστών, ιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, να συνεργάζεται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ιδιώτες ιατρούς, συνάπτοντας με όλους τους παραπάνω σχετικές συμβάσεις συνεργασίας, να συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρίες, να υπογράφει συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρίες και οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα με σκοπό την περίθαλψη των ασφαλισμένων τους, να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρίες και να παρέχει την εγγύησή της υπέρ αυτών.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει σύμφωνα με το νόμο από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμοδίας υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας της Υπερνομαρχίας Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης της απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.**

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3 Ν. 4548/2018, μπορεί να παρατείνει ή να καταστήσει αόριστη τη διάρκεια της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς με μετρητά (ΦΕΚ 2357/21.4.2008).

2. Με την από 7-7-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:

Α) κατά ποσό εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (640.000,00) ευρώ με εισφορά ακινήτων, ιδιοκτησίας των μετόχων Ασημίνας Ζαχαράκη και Χρήστου Αθανασιάδη και δη με εισφορά ενός οικοπέδου 5.125,25 τ.μ. (αριθμός αγροτεμαχίου 86Γ) και δύο ετέρων οικοπέδων, συνολικής εκτάσεως 13.415,94 τ.μ. (αριθμοί αγροτεμαχίων 87 και 88), τα οποία βρίσκονται στην εποικισθείσα περιοχή του Αγροκτήματος Αμυγδαλεώνα του Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας, με την έκδοση 64.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 11,00883 ευρώ («υπέρ το άρτιο»), σύμφωνα με τις από 21.5.2008 και 26.5.2008 εκθέσεις της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, και

Β) κατά ποσό επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (752.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 75.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης και τιμή εκδόσεως (διάθεσης) εις το «άρτιο».

Η διαφορά του 1,00883 ευρώ ανά νέα εκδοθησόμενη μετοχή εκ των ανωτέρω 64.000 νέων μετοχών (συνολικά 64.565,22 ευρώ) θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και θα κεφαλαιοποιηθεί προσεχώς (ΦΕΚ 13260/28.11.2008). Η παραπάνω αύξηση γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίηση των νέων κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση δημιουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης και

Αποθεραπείας (ΦΕΚ 14964/31.12.2009).

3. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13.10.2010 των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920, κατά ποσό ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων (1.508.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (150.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ της καθεμιάς και τιμή διάθεσης προς τους παλαιούς μέτοχους που είχαν αποκτήσει τη μετοχική ιδιότητα έως την γενική συνέλευση της 13.10.2010 στο άρτιο και προς νεοεισερχόμενους μετόχους, 13,00 ευρώ υπέρ το άρτιο ανά μετοχή. Η αύξηση γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίηση των νέων κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση δημιουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.

Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε εν συνόλω ποσό 681.900,00 €ευρώ, καθώς και ποσό 847.821,00 € ευρώ για την υπέρ το άρτιο έκδοση νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφασή του της 13.4.2011 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης, και κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13 α του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια (2.173.900,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (217.390) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστης.

4. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12.12.2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920, κατά ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ της καθεμιάς και τιμή διάθεσης (α) προς τους παλαιούς μέτοχους που είχαν αποκτήσει τη μετοχική ιδιότητα έως την γενική συνέλευση της 13.10.2010 στο άρτιο (ονομαστική αξία), (β) προς τους μετόχους που απέκτησαν για πρώτη φορά τη μετοχική ιδιότητα δια συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13.10.2010, δεκατρία (13,00) € υπέρ το άρτιο ανά μετοχή και (γ) προς νεοεισερχόμενους μετόχους είκοσι έξι (26,00) € υπέρ το άρτιο ανά μετοχή. Η αύξηση γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίηση των νέων κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση δημιουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια (2.313.900,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (231.390) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστης».

5. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.7.2013 ακυρώθηκε η απόφαση της από 12.12.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00€) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ έκαστη.

6. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.7.2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920, κατά ποσό διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (217.390,00€) ευρώ και την έκδοση 21.739 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία, και τιμή διάθεσης (α) προς τους υφιστάμενους μετόχους δεκατρία (13,00€) υπέρ το άρτιο, δηλαδή 23,00€ ανά μετοχή και (β) προς τους νεοεισερχόμενους μετόχους είκοσι (20,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, δηλαδή 30,00€ ανά μετοχή.

Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε εν συνόλω ποσό 152.940,00€ ευρώ, καθώς και το ποσό 245.484,00€ ευρώ για την υπέρ το άρτιο έκδοση νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφασή του της 22.12.2014 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης, και κατ'εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13 α του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.4.2015 των μετόχων

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00€) ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης για τους παλαιούς μετόχους, ήτοι αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την μετοχική ιδιότητα, το ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι είκοσι (20,00€) ευρώ ανα εκδοθησομένη μετοχή, και για τους νεοεισερχόμενους μετόχους το ποσό των είκοσι (20,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι το ποσό των τριάντα (30,00€) ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Ειδικώς για τους νεοεισερχόμενους μετόχους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό άνω των διακοσίων πενήντα (250.000,00€) ευρώ, προτείνεται η διάθεση των μετοχών με ποσό δεκαπέντε (15,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι ποσό είκοσι πέντε (25,00€) ευρώ ανα εκδοθησομένη μετοχή. Επειδή το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως δεν καταβλήθηκε στην ταχθείσα προθεσμία, με την απόφαση της από 23.12.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ακυρώθηκε η απόφαση περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και το κεφάλαιο επανήλθε στην προτέρα κατάστασή του.

8. Με την από 23.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 κατά ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00€) ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης για τους παλαιούς μετόχους, ήτοι αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την μετοχική ιδιότητα, το ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι είκοσι (20,00€) ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή, και για τους νεοεισερχόμενους μετόχους το ποσό των είκοσι (20,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι το ποσό των τριάντα (30,00€) ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Ειδικώς για τους νεοεισερχόμενους μετόχους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) ευρώ, προτείνεται η διάθεση των μετοχών με ποσό δεκαπέντε (15,00€) ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι ποσό είκοσι πέντε (25,00€) ευρώ ανα εκδοθησομένη μετοχή. Επειδή το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως δεν καταβλήθηκε στην ταχθείσα προθεσμία με την απόφαση της από 2.9.2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακυρώθηκε η απόφαση περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και το κεφάλαιο επανήλθε στην προτέρα κατάστασή του.

9. Με την από 2.9.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 κατά ποσό των τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (415.000,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση έως 41.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης για τους παλαιούς μετόχους, ήτοι αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την μετοχική ιδιότητα ή έχουν ήδη καταβάλει προς αύξηση ποσά στις προηγούμενες ακυρωθείσες αυξήσεις, το ποσό των 2,89€ ευρώ υπέρ το άρτιο, ήτοι 12,89€ ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή, και για τους νεοεισερχόμενους μετόχους το ποσό των 5,04€ υπέρ το άρτιο, ήτοι το ποσό των 15,04€ ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Ειδικώς για όλους τους νέους μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) ευρώ, αποφασίζεται η διάθεση των μετοχών με ποσό 2,89€ υπέρ το άρτιο, ήτοι ποσό 12,89€ ευρώ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Η παρούσα αύξηση θα διαρκέσει δύο μήνες και το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους δεκαπέντε (15) ημέρες.

10. Με την από 10.3.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/1920 κατά ποσό τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (365.590,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 36.559 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης (α) για τους υφιστάμενους μετόχους το ποσό των 6,41€ υπέρ το άρτιο, ήτοι 16,41€ ανά εκδοθησομένη μετοχή (β) για τους νέους μετόχους το ποσό των 11,88€ υπέρ το άρτιο, ήτοι 21,88€ ανά εκδοθησομένη μετοχή και (γ) για τους νέους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση με ποσό άνω των 150.000,00€ το ποσό των 8,23€ ήτοι 18,23€ ανά εκδοθησομένη μετοχή. Η παρούσα αύξηση θα διαρκέσει τρεις μήνες και το δικαίωμα προτίμησης που παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους ένα (1) μήνα από

την λήψη της σχετική επιστολής. Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε εν συνόλο ποσό 243.540,00€ καθώς και ποσό 173.075,20€ από την υπέρ το άρτιο έκδοση νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφασή του της 1ης Αυγούστου 2017 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης, και κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13 α του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

11. Με την από 30.8.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Ν. 2190/190 κατά ποσό διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (248.760,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση έως 24.876 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία. Ως τιμή διάθεσης κάθε εκδοθησομένης μετοχής ορίζεται (α) το ποσό των 20,10€ ήτοι 10,10€ υπέρ το άρτιο για τους υφιστάμενους μετόχους αλλά και για νέους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με ποσά άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00€) ευρώ και (β) το ποσό των 25,13€ ανά εκδοθησομένη μετοχή ήτοι 15,13€ υπέρ το άρτιο για όλους τους λοιπούς νεοεισερχόμενους μετόχους.

12. Με την από 7.3.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^{α} του Ν.2190/1920 κατά ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (142.860,00€) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση έως 14.286 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία. Ως τιμή διάθεσης κάθε εκδοθησομένης μετοχής ορίζεται (α) το ποσό των 21,00€ ήτοι 11,00€ υπέρ το άρτιο για τους υφιστάμενους μετόχους (β) το ποσό των 27,00€ ανά εκδοθησομένη μετοχή ήτοι 17,00€ υπέρ το άρτιο για τους νεοεισερχόμενους μετόχους και (γ) το ποσό των 25,00€ ήτοι 15,00€ για τους νεοεισερχόμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με κατάθεση ποσού άνω των 150.000,00€. Επειδή από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε εν συνόλω ποσό 131.380,00€ καθώς και ποσό 168.620,00€ από την υπέρ το άρτιο έκδοση νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του της 14^{ης} Ιουνίου 2018 περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της παραπάνω αύξησης και κατ' εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 13^{α} του Ν. 2190/1920, προσδιόρισε το ποσό που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη σύμφωνα με τα Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ***σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (3.365.520,00€) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα δύο (336.552) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης .***

Άρθρο 6ο
Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Δ.Σ., ρυθμίζονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.
2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, πρέπει να πιστοποιηθεί η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7ο
Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η

αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 8ο
Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9ο
Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι' αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία 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 δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. ΤΟ διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν απ΄ τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για

όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 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 σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφορικών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τον οποίο αναγράφει στα πρακτικά. . Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη οποτεδήποτε, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων 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.

11. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

13. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικά την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 Ν. 4548/2018. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, και πάλι δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 11ο
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, περιγράφονται, στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018..

Άρθρο 12ο
Σύγκληση

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την δεκάτη (10η) Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 13ο
Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, 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 μετάσχουν στη συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση

τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 14ο
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την κατάθεση των μετοχών στην Εταιρία ή με την επίκληση της εγγραφής του μετόχου στο μετοχολόγιο της Εταιρίας ή με βεβαίωση μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία χρονολογίας όχι προγενέστερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
Σε κάθε γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018. Επίσης σε κάθε γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία μέτοχοι από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν την συνέλευση τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 126 Ν. 4548/2018.
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τουλάχιστον έως την δημοσίευση της πρόσκλησης για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης τις κατάλληλες αποφάσεις για την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 125 και 126 Ν. 4548/2018.
Στην γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, εφόσον τους επιτραπεί από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

Άρθρο 15ο
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν στην πρώτη συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων

που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 16ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή νομίμως εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για την αρχική ή τυχόν επαναληπτικές συνελεύσεις.

Άρθρο 17ο
Πρόεδρος-Γραμματέας

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18ο
Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό

χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

5. Εκτός από την αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο περίπτωση, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 Ν.4548/2018.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 19ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την ψήφιση και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, παρέχεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και θητεία

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε έως εννέα (5-9) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ως διευθύνοντες συμβούλους ή ως εντεταλμένους συμβούλους και μη μέλος του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες αυτών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής 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.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 91 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση- Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 89 παρ. 2 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που εκ του νομου ορίζεται κάτι διαφορετικό . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.
4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων 1 έως 3, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έμμεση εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης με εκμίσθωση της ή άλλο τρόπο λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του, που πρέπει να

παρίστανται αυτοπροσώπως.
5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 26ο
Εξουσία – Αρμοδιότητες

Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, στη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικόγραφα είτε ως δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον τούτο απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συναινεί στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και παραχωρεί τη χρήση με κάθε νόμιμο τρόπο σχετικά με ακίνητα της Εταιρίας, εκμισθώνει ακίνητα για την άσκηση σε αυτά οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρίας, αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε επιστημονικά και τεχνικά μέσα και όργανα, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (πλην δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες μη ειδικά κατονομαζόμενες στο παρόν Καταστατικό.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

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 μόνο 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
Για την ανάληψη από την εταιρία οποιασδήποτε υποχρέωσης και δέσμευσης απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο απαιτείται η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.

Άρθρο 27ο
Αποζημίωση μελών

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να εγκρίνεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

Άρθρο 28ο
Άδεια ανταγωνισμού

Επιτρέπεται, μόνον κατόπιν προηγούμενης αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν και δεν απαιτείται καμία άδεια της Γενικής Συνέλευσης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν ταυτοχρόνως στελέχη νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρος της υγείας – πρόνοιας και ιδίως στον τομέα της Αποκατάστασης και για τη διενέργεια πράξεων υπαγόμενων στο σκοπό της εταιρίας εκτός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Άρθρο 29ο
Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και

εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή , με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018 της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η ανωτέρω παράγραφος δεν ισχύει προκειμένου για (α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 (γ) συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. (δ) συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών (ε) συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 Ν. 4548/2018. Περαιτέρω εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση της γενικής συνέλευσης, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 179 Ν 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 30ο
Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας, όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 μέρος Β άρθρο 2 παράγραφος Α υποπαράγραφος Α1, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 31ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Άρθρο 32ο
Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών.

Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο «Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις» (άρθρα 145 έως 157) του Νόμου 4548/2018.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν

υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, με το περιεχόμενο των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 150 Ν 4548/2018.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση

Άρθρο 33ο
Διάθεση κερδών

1. Η εταιρεία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 158-163 Ν 4548/2018.

2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν 4548/2018, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά τηρουμένων των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 2 εδ.β, 3, 4 και 5 του άρθρου 161 Μ. 4548/2018.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 34ο
Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική
Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,
β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρίας σε αυτήν την περίπτωση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση,
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 35ο
Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων από έναν (1) έως τρεις (3), ενώ σε περίπτωση που η ίδια θα αποφασίσει διαφορετικά εφαρμόζεται το παραπάνω εδάφιο. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 Ν 4548/2018 σε σχέση με την εκκαθάριση της εταιρίας.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

Καβάλα, 5-6-2019
Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου
του Τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας,
όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση
της από 5/6/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας
«ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ –
ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ.Τ. ΛΥΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Ζαχαράκης