



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1863781

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **364901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **06/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2006086**, η με αριθμό 6979 / 06/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των άρθρων 1-23 και η κατάργηση των άρθρων 24-33, για την εναρμόνιση του καταστατικού με τον Ν.4548/18 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 364901000, σύμφωνα με την από 15/11/2019 απόφαση της Έκτακτης 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ

βάσει Ν. 4548/2018

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4962/01/Β/86/4960

ΑΡ. ΓΕΜΗ 000364901000

Α.Φ.Μ. 094138676

Άρθρο 1 - Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμος Εμπορική Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και ο διακριτικός της τίτλος «**ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.**». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως «**BIODYNAMICS S.A.**».

Άρθρο 2 - Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3 - Σκοπός

(α) Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η Εμπορία Εργαστηριακών, Ιατρικών, Νοσοκομειακών, Χημικών, Μικροβιολογικών, Φαρμακευτικών και Βιομηχανικών εν γένει προϊόντων, η Εμπορία Αναλυτικών Επιστημονικών Οργάνων, Συσκευών, Μηχανημάτων, η Βιομηχανία Εργαστηριακών, Νοσοκομειακών, Χημικών και Βιομηχανικών εν γένει προϊόντων, η Αντιπροσώπηση Αλλοδαπών και Ημεδαπών Τεχνικών, Βιομηχανικών, Εμπορικών Οίκων, όπως και η εκπροσώπησή τους σε Δημοπρασίες και Διαγωνισμούς προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, η Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς και Δημοπρασίες πάσης φύσεως Εργαστηριακών, Ιατρικών, Νοσοκομειακών, Χημικών, Φαρμακευτικών και Βιομηχανικών εν γένει προϊόντων, η Σύνταξη Οικονομολογικών, Τεχνικών,

Επιστημονικών Μελετών, καθώς και Μελέτες Marketing και Έρευνας Αγοράς, η Παροχή Συμβουλών σχετικών με την χρήση των προϊόντων που εμπορεύεται, η παροχή Υπηρεσιών και ειδικότερα η Συντήρηση, Επισκευή και Ρύθμιση Αναλυτικών Επιστημονικών Οργάνων, Συσκευών, Μηχανημάτων και η Ανάλυση Ιδιωτικών Τεχνικών έργων.

(β) Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιοδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, να διενεργεί εισαγωγές και εξαγωγές, να εγγυάται ή τριτεγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποίων συναλλάσσεται και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια.

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες (1.020.000) κι έχει καταβληθεί ως εξής :

(α) Με το υπ' αριθ. 63742/1984 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Θεοδώρου Κωνσταντινίδη συστάθηκε η Εταιρεία και καταβλήθηκαν ολοσχερώς δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000). Είχε δε κατανεμηθεί σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

(β) Εν συνεχεία με την από 28 Νοεμβρίου 1985 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο διπλασιάστηκε και έγινε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη.

(γ) Με την από 3 Οκτωβρίου 1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση αυτού κατά 5.000.000 δρχ. και η αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε 15.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000

εκάστη.

(δ) Με την από 30 Ιουνίου 1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση αυτού κατά 15.000.000 δρχ. και η αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε 30.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη.

(ε) Με την από 28 Ιουνίου 1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση αυτού κατά 30.000.000 δρχ. και η αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη.

(στ) Με την από 21 Ιανουαρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.335.000, αυξανόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 1.000 σε δρχ. 1.022,25. Με την ίδια ως άνω απόφαση μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ΕΥΡΩ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (180.000,00 €), διαιρεμένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστη.

(ζ) Με την από 16 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 300.000,00 €. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (480.000,00 €), διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστη.

(η) Με την από 26 Αυγούστου 2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 540.000,00 €.

Επομένως σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες ΕΥΡΩ (1.020.000,00 €), το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστη.

Άρθρο 6 - Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

6.2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία.

6.3. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου σύμφωνα με τον νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μια μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7 - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

7.1. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τις προβλεπόμενες από τον νόμο πληροφορίες. Επίσης η καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

7.2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της αύξησης με εισφορά σε είδος), οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο μέσα σε προθεσμία, η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες με τις επιφυλάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να μνημονεύει και τη προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον νόμο. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι

μετοχές τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο, που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

7.3. Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 8 - Σύνθεση & Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

8.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που ορίζει κάθε φορά τον αριθμό τους, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

8.3. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

8.4. 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, υπό την προϋπόθεση ο αριθμός αυτών να υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των

παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

8.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του Προέδρου (Αντιπρόεδρο). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορισθεί και Διευθύνων Σύμβουλος.

8.6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία να ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9 - Σύγκληση & Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα ή σε άλλες εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες 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.

9.2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

9.3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 .

9.4. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 10 - Απαρτία & Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

10.2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων οι οποίοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11 - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

11.2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία.

11.3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

11.4. 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.

11.5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 12 - Εξουσία & Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που με τον νόμο ή το καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 13 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

13.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

13.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, όπως ο νόμος ορίζει, εκτάκτως δε όταν παραστεί η ανάγκη.

13.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το ορίζει ο νόμος ή όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο.

Άρθρο 14 - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

14.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι

μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

14.2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την καταχώριση της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

14.3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται απ' ευθείας ο τόπος και ο χρόνος των επόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

14.4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15 - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

15.1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

15.2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου του μετόχου γίνεται με την προσκόμιση εγγράφου ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν την Γενική Συνέλευση.

15.3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 16 - Τρόποι Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης–

16.1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

16.2. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις αποφάσεις επί θεμάτων της

τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

16.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

16.4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 17 - Απαρτία & Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

17.1. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

17.2. Εάν δεν συγκεντρωθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η ανωτέρω 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. Η Επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

17.3. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 18 - Εταιρική Χρήση

18.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

18.2. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης την οποία αφορούν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 19 - Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις & Έλεγχος

19.1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 145 επ. του Μ. 4548/2018.

19.2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία..

19.3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνία από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20 - Καθαρά Κέρδη & Ποσά προς Διανομή

20.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

20.2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 21 - Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον νόμο, υπό τις κάθε φορά προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Άρθρο 22 - Λύση & Εκκαθάριση

22.1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

(β) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

(γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

22.2. Με την εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου γ' του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου α' του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση

ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση δ' του προηγούμενου άρθρου, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

22.3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται ανάλογα και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

Άρθρο 23

Αν δεν προβλέπεται κάτι από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Κωνσταντίνος Λιάτσος

Πρόεδρος Δ.Σ. της από 17/10/2018 Γ.Σ.

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος