ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,21/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1923530

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11909359000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54897/84/Β/03/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2059668**, η με αριθμό 65-1 / 21/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11909359000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 54897/84/Β/03/01) σύμφωνα με την από 31/12/2019 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
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.
   ΒΑΡΒΑΣΙ ΒΕΡΙΤΗ 49, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ» και σήμα σε σχήμα Σταυρού, αποτελούμενο από τέσσερα Έψιλον, εκ των οποίων το οριζόντιο τμήμα του σταυρού αποτελείται από δυο Έψιλον, που βλέπουν το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά, και το κάθετο τμήμα του αποτελείται από δυο Έψιλον, που βλέπουν δεξιά.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της χειρουργικής, παθολογίας, γυναικολογίας και μαιευτικής, του προγεννητικού ελέγχου, πλαστικής χειρουργικής, της παιδιατρικής και κάθε άλλης συναφούς ειδικότητας, όπως μικροβιολογίας, ακτινολογίας, κυτταρολογίας, παθολογοανατομίας, ενδοσκοπήσεων.

Σύγχρονοι τρόποι διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων.

Οργάνωση αεροπορικών διακομιδών από και προς Χίο.

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού. Διοργάνωση συνεδρίων επιστημονικών και γενικά εκδηλώσεων.

Κατασκευή και εκμετάλλευση καταστημάτων λουλουδιών, παιδικών ειδών, ειδών εγκυμοσύνης, παιχνιδιών, ειδών δώρων, καφετέριας, σνακ μπαρ και γενικά ειδών διατροφής νεογέννητων παιδιών.

Εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, παραϊατρικών ειδών, βιβλίων, περιοδικών κ.λ.π.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου (οδός Βερίτη αριθμός 49), με δυνατότητα μεταφοράς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε

άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) - Με το υπ' αριθμόν 24.301 καταστατικό σύστασης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000), καταβλημένο ολόκληρο, ολοσχερώς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού, και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η καθεμία.

- Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στις 30/06/2010, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι

τεσσάρων (24) ευρώ η κάθε μία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ευρώ εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (672.000).

- Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στις 30/06/2011, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η καθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (780.000).

- Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στις 30/06/2012, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η καθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (882.000).

- Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στις 30/06/2013, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (15.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η καθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.254.000).

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 16/12/2014, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ

η καθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια (1.426.800).

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 4/11/2015, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.950) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η καθεμία. Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (1.569.600).

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 31/12/2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ η καθεμία. Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια (1.701.600), κατανέμεται δε σε εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες (70.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι τεσσάρων (24) ευρώ.

2) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα

που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, και με συνήθη απαρτία, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου, που αρχικά είχε καταβληθεί, και κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας.

4) Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του ν. 4548/2018.

5) Το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, αναφέρει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και λοιπούς όρους της αύξησης του κεφαλαίου.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα

προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα σε προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, και η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας του τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

7) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σ' αυτό και στην τιμή της έκδοσης μπορεί να

κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8) Μέσα σε δύο μήνες από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, το δε σχετικό πρακτικό, που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

3) Η κάθε μετοχή παρέχει τα από τον νόμο και το Καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής τα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με τον λόγο συμμετοχής κάθε μετόχου στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας.

2) Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, που τηρεί η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από της ημέρας επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδρίασης για να ληφθεί απόφαση την ημέρα, που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ανωτέρω υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον

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 ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά. 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 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

4) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζήτησαν, αν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7) Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι, που κάνουν την αίτηση, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν. 4548/2018.

9) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εάν από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και για οιοδήποτε θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των ειδικών εξαιρέσεων του νόμου, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) παράταση της διάρκειας, αναβίωση, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας,

β) τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

ε) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

στ) διορισμό εκκαθαριστών,

ζ) διάθεση ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών,

η) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένης στην ημερήσια διάταξη.

3) Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας, τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα να λαμβάνουν μέρος από απόσταση στη συνεδρίαση, τηρουμένων

των σχετικών διατάξεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μετόχων στη συνεδρίαση.

4) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να συγκαλείται με πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να δημοσιεύεται στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 121 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως χρονολογία, ημέρα, ώρα και οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 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 τη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

2) Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4528/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο, που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες, και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας

προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 71 του ν. 4548/2018, για έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Στη συνέχεια, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στα βιβλία των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αν το ζητήσει κάποιος μέτοχος, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

2) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5) Με την εξαίρεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι λοιπές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας, δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, μέτοχους ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς η θητεία τους να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου Διοικητικού Συμβούλου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και

αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες

της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή fax, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες οι τρείς Σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες, και αυτών, που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που άλλως προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής, εκτός από τις αμοιβές που καταβάλλονται βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετόχους και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις, που υπάγονται στους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε απόλυτη τήρηση εχεμύθειας για τις υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

4) Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε σχέση με το έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται όπως παρακάτω:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη,

β) διατίθεται πρώτα το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, μέχρι συμπληρώσεως ποσού ίσου προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τη συμπλήρωση του ποσού αυτού, η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο,

γ) ποσοστό ίσο προς το προβλεπόμενο στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018 διατίθεται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, και

δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2) Οι διανομές προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των καταβολών μερισμάτων και τόκων από μετοχές, τελούν υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 159 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018. Ως προς τη δυνατότητα μη διανομής ελάχιστου μερίσματος, κεφαλαιοποίησης ελάχιστου μερίσματος

και διανομής περαιτέρω κερδών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, εδ. γ΄, 3 και 5 του άρθρου 161 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 164, εδάφια γ΄ και δ΄, 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, που διενεργείται κατά τα άρθρα 167 επ. του ν. 4548/2018.

2) Ο διορισμός των εκκαθαριστών, κατά τα οριζόμενα στον νόμο, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2) Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως τροποποιηθούν ή παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.12.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούδης