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,19/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1649520

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20811930000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62682/53/Β/07/007**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2085240**, η με αριθμό 05/434-1/20 / 12/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 37, 11, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 36, 35, 34, 33, 31, 30, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 14, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 , η κατάργηση του άρθρου 29, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20811930000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62682/53/Β/07/007) 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. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε
   ΤΕΝΕΔΟΥ 40, 65404, ΚΑΒΑΛΑ

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

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ανωνύμου Εταιρείας

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», με αριθμό ΜΑΕ:63027/62/Β/07/0090

Σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 και 13 Ν.4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την απόφαση της από 05 06 2019 ΤΓΣ των μετόχων της για εναρμόνιση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 (κατάργηση), 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 και 43 αυτού με τον ανωτέρω Νόμο και την τροποποίηση του άρθρου 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ»**.

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 4
Σκοποί της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά και μόνον: (α) η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, δια της λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου, αξονικού τομογράφου και οστεοπυκνόμετρου ή/και μέσω άλλων ιδιωτικών ιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων, και (β) κάθε εν γένει δραστηριότητα παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προληπτικών και θεραπευτικών, που επιτρέπεται στις ιατρικές ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις, τους όρους και τους περιορισμούς του Π.Δ. 84/2001.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) να συνεργάζεται με ιατρούς της κατάλληλης ειδικότητας και πάσης φύσεως φυσικά η νομικά πρόσωπα μέσα στα πλαίσια και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του Π.Δ. 84/2001, (β) να συνεργάζεται με εξειδικευμένα νομίμως λειτουργούντα ιατρικά θεραπευτικά και νοσηλευτικά δημόσια η ιδιωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας, (γ) να συμμετέχει σε ή συνεργάζεται με αναγνωρισμένους επιστημονικούς ιατρικούς συλλόγους, ενώσεις, φορείς, εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια, δημοτικά ή ιδιωτικά της Ελλάδος ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παροχή και λήψη υπηρεσιών επιστημονικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, να συμμετέχει σε ιατρικές έρευνες, και (δ) να ασκεί κάθε συναφή ιατρική δραστηριότητα και πράξη, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της περαιτέρω η Εταιρεία δύναται να προμηθεύεται, με εισαγωγή από το εξωτερικό ή και μέσω προμηθευτών της

εγχώριας αγοράς, (α) πάσης φύσεως ιατρικά μηχανήματα, συσκευές και ιατρικό, παραϊατρικό και κατάλληλο εξοπλισμό, με αγορά, με ή άνευ δανειοδοτήσεως ή και με οιασδήποτε μορφής συμβάσεις, βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης του αστικού δικαίου ή και συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως ή και με κάθε άλλο τρόπο, (β), πάσης φύσεως αναλώσιμα προϊόντα και συναφή είδη, που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών ή και για την εν γένει παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, (γ) πάσης φύσεως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό και συναφή είδη για την λειτουργία πλήρους μηχανογραφικού συστήματος, (δ) πάσης φύσεως υπηρεσίες διοίκησης, υποστήριξης, εκπαίδευσης προσωπικού και διαχείρισης ιατρικών εταιρειών και πάσης φύσεως υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, κατ' αποκοπή και κατά περίπτωση ή και με μακροχρόνιες συμβάσεις.

4. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις εγκαταστάσεων και παγίων στοιχείων, ακινήτων ή κινητών, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους, (β) να συμμετέχει σε ή και να ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, προγράμματα ή και συνεργασίες ή έρευνες για την προώθηση ιατρικών επιστημονικών ερευνών, που μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συνεργάζεται, κατ' αποκοπή ή με βάση διαρκείς συμβάσεις, με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, (δ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς ή και διεθνείς διαγωνισμούς προμήθειας των προσφερομένων από αυτήν νομίμως ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών ή και να συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις με ιδιωτικά και εργατικά σωματεία, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιους οργανισμούς, ιδρύματα, πάσης φύσεως συλλογικούς φορείς, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για την παροχή των προσφερομένων υπ' αυτής νομίμως ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών στα μέλη ή τους ασφαλισμένους τους ή στα υπ' αυτών υποδεικνυόμενα πρόσωπα, είτε κατ' αποκοπή, είτε κατά με, ορισμένου ή αορίστου, χρόνου συμβάσεις και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη, η οποία είναι στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΔ 84/2001, για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τομέα της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία, το οποίο θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές εταίρους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 και το άρθρο 40 παρ. 1 Ν 4548/2018 και κοινές με δικαίωμα ψήφου.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν δύναται σε καμία περίπτωση να μειωθεί πέραν του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στην παρ. 2, του άρθρου 15 Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι του κατώτατου ορίου.

Άρθρο 6

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 26 Ν 4548/2018 Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν.4548/2018, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραληφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που 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 συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130, παράγραφοι 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει κάθε φορά την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130, παράγραφοι 3 και 4 και 132 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ως δικαιούχοι μπορούν να οριστούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, η ονομαστική αξία των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους δικαιούχους και του δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 35 Ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο... Η απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6. 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.

7. 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.

8. Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως και καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

1. Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας, , απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα στενά μέλη της οικογένειας των παραπάνω προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014 καθώς και εταιρίες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. . Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 Ν. 4548/2019 Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων..

3. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου αλλά που μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν μπορούν κατά την

διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερόμενης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρο 8

1. Σε κάθε περίπτωση που μέτοχος της Εταιρείας επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν μετοχών του, υποχρεούται να ενημερώσει για την πρόθεσή του αυτή εγγράφως, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή άλλο έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, και να προσφέρει τις πωλούμενες μετοχές προς τους υπολοίπους μετόχους, όπως εμφαίνονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα την τιμή πώλησης εκάστης μετοχής. Οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ενημέρωσης και προσφοράς, να γνωστοποιήσουν στον μέτοχο που μεταβιβάζει εγγράφως και εξωδίκως την πρόθεσή τους να αποκτήσουν οι ίδιοι, μέρος ή το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, ή να υποδείξουν τρίτο πρόσωπο, που έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται από το νόμο για την απόκτηση των μετοχών, και επιθυμεί να αποκτήσει τις πωλούμενες μετοχές. Σε περίπτωση αρνήσεως των λοιπών μετόχων να αποδεχθούν την προσφορά των μετοχών του προσφέροντος μετόχου ή σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας των (15) ημερολογιακών ημερών, (που θα λογίζεται ως σιωπηρά παραίτηση από το δικαίωμα), ο προσφέρων μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές του σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, με τιμή πώλησης την οριζόμενη στην πρότασή του προς στους λοιπούς μετόχους ή ανώτερη. Κάθε συμφωνία αντικείμενη στο παρόν άρθρο είναι αυτοδίκαια άκυρη έναντι της εταιρείας και των λοιπών μετόχων και δεν εγγράφεται στο ειδικό βιβλίο.

2. Για κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας ενημερώνεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Το σχετικό πρακτικό της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο βεβαιώνεται η νόμιμη μεταβολή στην μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, παρ. 1(ε) και 17, παρ. 2, του Π.Δ. 84/2001.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στους τίτλους των ονομαστικών μετοχών, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό θα αναγράφονται υποχρεωτικά, εκτός από τα άλλα στοιχεία του περιεχομένου τους, και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους και συγκεκριμένα το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας και η εθνικότητά του

4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή από αυτούς των προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει, σε ότι αφορά αυτές, ένα κύριο κάθε μίας από τις μετοχές αυτές. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή κοινής επικαρπίας περισσοτέρων πάνω σε μία μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων και συνεπικαρπωτών προς την Εταιρεία.

3. Συγκύριοι μετοχής ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, αδιαίρετα και εις ολόκληρο για τις, από την μετοχή απορρέουσες υποχρεώσεις.

4. Το πρόσωπο, που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου, μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ιδιότητα δε αυτή συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή τούτων, ή να ζητούν τη θέση της υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν οπωσδήποτε στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί νόμιμα.

6. Μερίσματα, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

7. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικαταστάσεώς τους. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής τίτλων μετοχών με τις τυχόν προσαρτημένες μερισματαποδείξεις τους, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επ. ΚπολΔ.

8. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε κάλυψη δικών της μετοχών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 Ν. 4548/2018,.

9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 49 Ν. 4548/2019 δεν εφαρμόζονται σε: (α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, (β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, (γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά, (δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4δ του άρθρου 49 Ν. 4548/2018. (ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρίας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του

αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται στις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και μετόχου/μετόχων ή και των μετόχων μεταξύ τους, επιλύεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με την διαιτητική διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 43 του καταστατικού, εκτός, εάν κατ' αναγκαστικό δίκαιο, η διαφορά υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, οπότε θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.

2. Έναντι της Εταιρείας κάθε μέτοχος λογίζεται ότι κατοικεί στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας μέχρι της δια εγγράφου βεβαίας χρονολογίας κοινοποιήσεως προς την Εταιρεία νέας διευθύνσεως. Η Εταιρεία γνωστοποιεί νομίμως πάσης φύσεως εξώδικα ή δικαστικά έγγραφα ή και εισαγωγικά δίκης δικόγραφα προς τους μετόχους της στην παραπάνω καταχωρημένη διεύθυνση.

Άρθρο 11

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. 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 οπουδήποτε 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

13. 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.

14. 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 Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Διοίκηση και Εκπροσώπηση

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται, δικαστικά και εξώδικα, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη και ενεργεί συλλογικά.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τον περιορισμό της παρ. 10 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και παύσει τα μέλη που επέλεξε για το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη του χρόνου της θητείας τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ειδική απόφασή του να ορίσει, ότι το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια κατά το νόμο) ασκούνται από ένα μέλος αυτού, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την έκταση της ανάθεσης που αναφέρονται στην απόφασή του.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας με την επιφύλαξη των άρθρων του Ν. 4548/2018 για τα θέματα για τα οποία απαιτείται εκ του Νόμου έγκριση Γενικής Συνέλευσης..
6. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το περιεχόμενο, όρους και περιορισμούς, που τίθενται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την
8. υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού και των τροποποιήσεων του.

9. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

10. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Όλες οι προς την Εταιρεία επιδόσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων, γίνονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν ευρεθεί στο κατάστημα Εταιρείας κάποιο πρόσωπο, από αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 145 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παν έγγραφο προς αυτήν, επιδίδεται νομίμως, εφόσον τοιχοκολληθεί στην έδρα και στο κατάστημα της Εταιρείας κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 13
Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος, από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία (με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού), εκλέγουν προσωρινά άλλο μέλος για να καλύψει την κενή θέση, για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και εάν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14
Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη

λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης..

2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15
Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Η παραίτηση συμβούλου απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας.

2. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζει το Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει υποχρεωτικά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 10 του παρόντος καταστατικού, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στον οποίο και αναθέτει αρμοδιότητες διοίκησης των εργασιών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις πράξεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και στον οποίο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι των τρίτων από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του συντάσσει το Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, σύμφωνα με τις βασικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. ι.

2. Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή με TELEFAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους συμβούλους στην προθεσμία που ανωτέρω προβλέπεται και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων - Αντιπροσώπευση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό, αριθμός συμβούλων ίσος με το ήμισυ συν έναν από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια όπως οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Επί σημαντικών αποφάσεων θα συνυπογράφει και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Επί προσωπικών θεμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται, μόνο, από άλλο Σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, ή TELEFAX. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν Σύμβουλο.

Άρθρο 20

Πρακτικά Συνεδριάσεων – Δημοσιότητα

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε κατ' αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Ύστερα από αίτηση Συμβούλου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του και επέχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου.

4. Αντίγραφα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, υποβάλλονται σε δημοσιότητα μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση τη συμμετοχή τους σε εταιρίες συνδεδεμένες με την εν λόγω εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του υπαιτίου προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του 96 παρ. 2, 97,102 Ν. 4548/2018, και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού..

2. Η ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Ευθύνη δεν υφίσταται εφόσον οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίζονται επί σύννομων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τι προϋποθέσεις του εδ. 4 του άρθρου 102 Ν.4548/2018.

3. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στη συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο διεικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει οριστεί.

5. Η παραγραφή των ως άνω αξιώσεων είναι τριετής από της τελέσεως της πράξεως ή της παραλείψεως. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της παραγράφου 5 του άρθρου 102 Ν 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 103, 104 , 105 και 106 Ν. 4548/2018 \.

Άρθρο 23

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση η οποιαδήποτε άλλη παροχή, το ύψος και το είδος της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση των αμοιβών ή αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 του παρόντος.

Άρθρο 24

Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. 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.

2. 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 μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 25

Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

4. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών και εξαιρουμένης της ημέρας δημοσίευσης της πρόσκλησης και της ημέρας συνεδρίασης).

5. 5. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσεις που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητών διατάξεων του καταστατικού,

(β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 11 του καταστατικού.

(γ) Την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) Τον τρόπο διανομής και διάθεσης των ετησίων κερδών,

(ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου,

(στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών,

(η) Την εκλογή ελεγκτών ή ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

(θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης.

(ι) Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και των σκοπών της Εταιρείας.

(ια) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ιβ) Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφόσον επιτρέπεται από την νομοθεσία.

(ιγ) Την παροχή στους συμβούλους και διευθυντές της Εταιρείας αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 100 Ν 4548/2018.

(ιδ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24του Ν 4548/2018.

6. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: (α) οι κατά το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, καθώς και οι

επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή οι γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (β) η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι της συνεδρίας Γενικής Συνελεύσεως εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή άλλως πως καταστάντων εκπτώτων συμβούλων καθώς και (γ) η κατά την κείμενη νομοθεσία απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

7. Η Γενική Συνέλευση είναι επίσης η μόνη αρμόδια:

Να εγκρίνει την πραγματοποίηση επενδύσεων ή την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας ή την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η χρηματοδότηση των οποίων, σε μία ή περισσότερες χρήσεις, υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Άρθρο 26
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 27
Πρόσκληση και Διατυπώσεις Συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης

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 28

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση Μετόχων

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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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 29

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή. 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 της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Νόμο ή το Καταστατικό.

Άρθρο 30

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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 δεύτερο (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.

4. Με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από τη Συνέλευση και οι αποφάσεις, επί των θεμάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας της Συνέλευσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 25 του παρόντος.

Άρθρο 31

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέα/ων που εκτελεί/ούν και χρέη ψηφολέκτη/ών.

Άρθρο 32

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων,

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Άρθρο 33

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. 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.

2. Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για την αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που δόθηκε κατά την ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 34
Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

Άρθρο 35
Υποχρεώσεις Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, να αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) εάν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους πληροφορίες, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια, γ) εάν, σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε κάποια τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρει αν το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες Ν. 4308/2014 η κατά ΔΠΧΑ κατά περίπτωση, και εάν έγινε

επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.
3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.
4. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 36
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).

Άρθρο 37
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 38
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.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130παρ. 3 και 132 παρ. 3 Ν 4548/2018 , δύναται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη να διατεθούν όλα ή μέρος αυτών, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση κεφαλαίου.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 Ν 4548/2018, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές αυτές δεν ήταν σύννομες.

7. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

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.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 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.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 41

Κανονισμός Λειτουργίας

1. Για κάθε παροχή υπηρεσίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος εταίρος η μη ο οποίος πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού.
2. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει την συνολική επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.
3. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου το οποίο ασκεί την διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ιατρικού Συμβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του **Ιατρικού Συλλόγου** είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.
4. Ως Επιστημονικά Υπεύθυνος απαγορεύεται να οριστεί όποιος έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητος και για παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
5. Σε περίπτωση απουσίας του Επιστημονικά Υπεύθυνου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος ορίζεται με έγγραφη δήλωση του φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.
6. Η για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου συνοδεύεται ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του και την υποβολή εντός δεκαπέντε ημερών αίτησης για τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας , διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα Παροχής Φροντίδας Υγείας.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον διορισμό των Επιστημονικά Υπευθύνων της Εταιρείας και τους όρους των συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών αυτών προς την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει τον διορισμό των Επιστημονικά Υπευθύνων και να εγκρίνει τις συμβάσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 7 του καταστατικού, οι αποφάσεις της δε λαμβάνονται με την

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση όμως δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί αδικαιολόγητα να εγκρίνει τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό των Επιστημονικά Υπευθύνων και τους όρους εργασίας αυτών στην Εταιρεία, εάν οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επαρκώς δικαιολογημένες, εις όφελος των εταιρικών συμφερόντων, οι δε όροι εργασίας των Επιστημονικά Υπευθύνων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την αμοιβή τους και το ωράριο απασχόλησής τους, είναι ανάλογοι με τους όρους εργασίας που ισχύουν για τους ειδικευμένους ιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελληνικής Επικράτειας, σε ανάλογες θέσεις διεύθυνσης διαγνωστικών εργαστηρίων.

8. Δια του παρόντος καταστατικού ορίζεται Επιστημονικά Υπεύθυνος της Εταιρείας αμέσως μετά τη σύστασή της η εκ των μετόχων Αικατερίνη Πέτρου του Γεωργίου. Ρητώς δε συμφωνείται ότι για όσο χρονικό διάστημα το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών παραμένουν στην κυριότητά της μετόχου Αικατερίνης Πέτρου, η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να αναιρέσει από αυτήν την ιδιότητα της Επιστημονικά Υπευθύνου της Εταιρείας, παρά μόνον για σπουδαίο και σοβαρό λόγο, που να δικαιολογεί την αναίρεση της ιδιότητάς της αυτής.

9. Δεδομένου ότι η συμμετοχή της ιατρού μετόχου Αικατερίνης Πέτρου, ανερχόμενη στο 51% του μετοχικού κεφαλαίου, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, και έχει ήδη οριστεί δια του παρόντος ως Επιστημονικά Υπεύθυνη της Εταιρείας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πράξει, αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρείας και χωρίς αντάλλαγμα, κάθε υπό του Νόμου προβλεπόμενη ενέργεια προκειμένου η εταιρεία να λειτουργήσει ως ιατρική εταιρεία και να είναι δυνατό να παράσχει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχονται με βάση τις άδειες που έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι της ιατρού α) αξονικού τομογράφου και β) οστεοπυκνομέτρου και τις οποίες υποχρεούται να προσφέρει όπου αυτό απαιτείται υπό του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Ακυρότητα Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό..

2. Μετά από ένα έτος από τη λήψη της απόφασης ή αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ αντιγράφου των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία ελήφθησαν οποιεσδήποτε αποφάσεις, δεν είναι δυνατή πλέον η προσβολή τους ως άκυρων.

3. Το καταστατικό τροποποιείται και κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 43

Επίλυση Διαφορών Μετόχων - Διαιτητική Ρήτρα.

1. Προς αποφυγή άσκοπων, μακρόχρονων και επιβλαβών για την Εταιρεία και τους μετόχους της δικαστικών διενέξεων δια του παρόντος, συμφωνείται ότι, κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ των μετόχων ή των μετόχων και της ιδρυόμενης Εταιρείας, προερχόμενη από ή συνδεόμενη οπωσδήποτε με την παρούσα εταιρική σύμβαση ή/και την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση της Εταιρείας, διαφορές σχετικές με την παραβίαση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε περίπτωση προσφοράς μετοχών προς πώληση στους λοιπούς μετόχους, το έγκυρο ή μη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων ή/και μεταξύ μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Εταιρείας, από οιαδήποτε αιτία, θα επιλύεται με την διαιτητική διαδικασία και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου που θα συσταθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ρήτρα διαιτησίας ισχύει κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την λήξη ή λύση της Εταιρείας και σε αυτήν υπάγονται όλες οι διαφορές, πλην αυτών που ο Νόμος ορίζει κατ᾽ αναγκαστικό δίκαιο ότι υπάγονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των τακτικών Δικαστηρίων.

2. Η προσφυγή στην διαιτητική διαδικασία είναι υποχρεωτική και δύναται να παρακαμφθεί, μόνον εφόσον τα μέρη παραιτηθούν από αυτήν ή ηθελημένα δεν επιθυμούν να προσφύγουν στην αρμοδιότητα αυτή ή εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε βασίμως θα προτάσσεται ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων ή αντίστοιχη ένσταση για τη παραπομπή της διαφοράς στην διαιτητική διαδικασία. Όπου στην παρούσα σύμβαση ή στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφέρονται δικαστικές διαδικασίες, αυτές δεν θα ισχύουν για την επίλυση των διαφορών των μετόχων ή/και μελών του Δ.Σ. μεταξύ τους ή και με την Εταιρεία, παρά μόνο στην περίπτωση που τα μέρη ηθελημένα επιλέξουν αυτές,

κατά παρέκκλιση της δια του παρόντος καταστατικού διαιτητικής επίλυσης των διαφορών τους. Η διαιτητική διαδικασία συμφωνείται ότι δεν ακολουθείται στην περίπτωση που είναι αναγκαία η άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά μετόχου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου κατά το Νόμο.

3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι από δύο διαιτητές, που θα διορίζονται ένας από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι ένας από τον αιτούντα την διαιτησία και ένας από τους καθών αυτή, και το τρίτο (επιδιαιτητής), που θα είναι και ο Πρόεδρος αυτού, θα επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαιτητών, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών περί την εκλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, αυτός θα διορίζεται, κατά τις ισχύουσες περί διαιτησίας διατάξεις από το Δικαστήριο, μεταξύ των στο Εφετείο Κομοτηνής υπηρετούντων δικαστών.

4. Το αιτών τη διαιτησία συμβαλλόμενο μέρος θα καλεί το έτερο ή την Εταιρεία να συμπράξει στη διαιτητική διαδικασία, με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει προς αυτό, με την οποία θα ορίζονται ταυτόχρονα τα θέματα για τα οποία η διαιτησία καθώς και το πρόσωπο του διαιτητού του. Το προσκαλούμενο στη Διαιτησία μέρος υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να κοινοποιήσει στο αιτούμενο τη διαιτησία μέρος το πρόσωπο του από αυτό προτεινόμενου διαιτητού. Οι διαιτητές συνεδριάζουν το συντομότερο δυνατό, από τον διορισμό τους και το αργότερο εντός (10) ημερών με σκοπό την επιλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, η σχετική δε απόφασή τους, συμφωνίας ή διαφωνίας, θα εκδίδεται εντός των δέκα (10) επομένων ημερών της συνεδριάσεως τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, οιοδήποτε των μερών ή και οι διαιτητές, προσφεύγουν στο Δικαστήριο, για διορισμό του προσώπου του επιδιαιτητή.

5. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα πρέπει να συγκροτηθεί εντός δέκα (10) ημερών, από του διορισμού όλων των μελών του και θα συνεδριάζει στον τόπο που αυτό θα επιλέξει. Η ακολουθούμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, θα είναι η των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται εντός του αμέσως επομένου μηνός, από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν την προθεσμία αυτή παρατείνει το Δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, η απόφασή του δεν θα υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, πλην αυτού της ακυρώσεως κατά τους ορισμούς του Νόμου.

6. Κάθε προσφεύγων στη διαιτησία διάδικο μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητού του, ενώ εξ ημισείας βαρύνει τους συμβαλλομένους η δαπάνη του επιδιαιτητή και του γραμματέως, η επιλογή του οποίου ανήκει στο διαιτητικό δικαστήριο.

7. Κατά τα λοιπά θέματα που δεν ορίζονται στην παρούσα σύμβαση και αφορούν την διαιτητική διαδικασία, ειδικά συμφωνείται ότι εφαρμογής θα τυγχάνουν οι σχετικές περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

8. Η συμφωνούμενη δια του παρόντος ρήτρα διαιτησίας δεσμεύει τους ιδρυτές μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρόσωπα που θα αποκτήσουν την ιδιότητα του μετόχου στο μέλλον, καθώς και τους πάσης φύσεως ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους.

Άρθρο 44

Γενική Διάταξη

1. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων των αντικειμένων που αξιώνει ο Νόμος.

2. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, (όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού), θα αναληφθεί ολόκληρο από τους στο παρόν συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας, όπως ακολουθεί:

1.1. Η εκ των ιδρυτών μετόχων Αικατερίνη Πέτρου του Γεωργίου, Ιατρός Ακτινολόγος, με τίτλος ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστική Νομαρχίας Καβάλας, θα καταβάλει συνολικά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (€ 102.000,00) Ευρώ και θα αναλάβει χίλιες είκοσι (1.020) προνομιούχες μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστη. και

1.2. Ο εκ των ιδρυτών μετόχων Θεόδωρος Σιδηρόπουλος του Αναστασίου θα καταβάλει συνολικά το ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων (€ 98.000,00) Ευρώ και θα αναλάβει εννιακόσιες ογδόντα (980) κοινές

ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (€ 100,00) ευρώ εκάστης.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά το αντίτιμο των αναλαμβανόμενων από αυτούς μετοχών τους, εντός (2) μηνών από της καταχώρησης της απόφασης παροχής αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή και εντός των χρονικών ορίων.

3. Μέχρι την αποπληρωμή της αξίας των μετοχών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 46
Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα αποτελούν οι κ.κ: 1) **ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της Σοφίας, και ήδη ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΤΣΟΚΑΠΑ, που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1971, μαθήτρια κατά την ταυτότητά της, Ιατρός Ακτινολόγος κατά δήλωσή της, κάτοικος Καβάλας οδός Φαναρίου αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.612688/1987 δελτίου αστυνομικής ταυτότητα που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, (Α.Φ.Μ. 077857894, Β΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας), 2) **ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Γεωργιανή Ν. Καβάλας το έτος 1963, Οικονομολόγος, κάτοικος Καβάλας οδός Φιλίππου αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.882369/28-8-1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, (Α.Φ.Μ. 052151660, Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας) και 3) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΟΚΑΠΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ** και της Ανδρονίκης, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1971, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κάτοικος Καβάλας οδός Φαναρίου αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό Ξ. 580376/18-9-1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, (Α.Φ.Μ. 061831337, Β΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας)

2. Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής

Άρθρο 47
Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

1. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι:

Τακτικοί:

1. Πρόδρομος Φιλιππίδης του Φιλίππου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Καβάλας οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 147, με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας Ε.548232, αριθμός αδείας 029609462 και

2. Σπυριδούλα Τσιάπα του Βασιλείου και της Γεωργίας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, κάτοικος Καβάλας ,οδός Βενιζέλου αριθ. 58, με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας Ξ.582.422, αριθμός αδείας 22320,τάξη Α

Αναπληρωματικοί:

1. Θεόδωρος Καζαντζίδης του Γρηγορίου, κάτοικος Καβάλας οδός Κομνηνών αριθμός 58, πτυχιούχος Ο.Ε., με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας Κ.560431 και αριθμό αδείας 029338976 και

2. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Θεοδώρου, κάτοικος Καβάλας οδός Κοτυώρων αριθμός 10, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας Ν.611897 και αριθμό αδείας 029211427. Η αμοιβή του καθενός από αυτούς, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ2-4054/2000 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 48
Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης

1. 1. Το συνολικό ποσό των εξόδων σύστασης, ίδρυσης και έναρξης επιτηδεύματος της Εταιρείας, που κατά προσέγγιση ανέρχονται σε περίπου ( ) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τελών της παρούσης πράξεως για αμοιβή συμβολαιογράφου, και αντίγραφα πλέον προσθέτων τελών και δικαιωμάτων ΤΑΠΕΤ, για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν 1676/86 ανερχόμενο σε 1% επί του ανωτέρω κεφαλαίου της Εταιρείας (€2.000,00) Ευρώ, θα βαρύνουν την συνιστώμενη Εταιρεία και θα καταγραφούν στα Βιβλία της με σχετικές εγγραφές ως έξοδα ίδρυσης.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας, για τις πράξεις αυτές ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται μόνο η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Άρθρο 49
Εξουσιοδοτήσεις

1. Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Προκόπη Παρίσσο του Κωνσταντίνου, δικηγόρο, κάτοικο Καβάλας, Κουντουριώτου αριθμός 17 με Α.Δ.Τ. Φ.261766/2001 όπως ενεργώντας, επ' ονόματι και δια λογαριασμό όλων των ιδρυτών μετόχων, μόνος ή με οποιοδήποτε άλλο δικηγόρο, που αυτός θα ορίσει, εξουσιοδοτείται όπως, εκπροσωπώντας τους συμβαλλόμενους, υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην εποπτεύουσα αρχή εκπροσωπεί τους συμβαλλόμενους στην εποπτεύουσα αρχή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους το συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποία θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε. η νόμιμη άδεια σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της.

2. Επίσης οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν τον κ. Ιωάννη Μιχαηλίδη του Χρήστου, κάτοικο Καβάλας οδός Φιλίππου 15, κάτοχο του με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Σ.883374 όπως προβεί σε κάθε ενέργεια επ' ονόματι και δια λογαριασμό των ιδρυτών μετόχων και της ιδρυόμενης Εταιρείας επιμεληθεί την λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου της Εταιρείας, τη φορολογική έναρξη επιτηδεύματος της Εταιρείας και την καταβολή των σχετικών τελών της Εταιρείας και την θεώρηση των Βιβλίων της Εταιρείας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την διενέργεια και κάθε άλλης αναγκαίας για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής αρχής και υπηρεσίας, για την άμεση λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων της συμπλήρωσης όλων των σχετικών εντύπων και δηλώσεων, καθώς και υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1569/1986.

3. Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν από τώρα ότι εγκρίνουν όλες τις πράξεις των παραπάνω πληρεξουσίων τους σαν νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απόλυτα δεσμευτικές γι' αυτούς.

4. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου, που προσαρτάται στο παρόν από τον δικηγόρο Καβάλας Προκόπη Παρίσσο του Κωνσταντίνου, ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και υπέγραψε το παρόν, τα δε δικαιώματα προς το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας καταβλήθηκαν, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 455/2007 Γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε

με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο το Ν.Δ. 665/70 το καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός από τον οφειλόμενο δυνάμει του Ν. 1676/86 φόρου, ο οποίος θα καταβληθεί εμπρόθεσμα από τους συμβαλλόμενους, όπως ο Νόμος ορίζει και ότι για την παρούσα Σύμβαση βάσει του άρθρου 2 του Ν.Δ 34/1968 δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα την υποχρέωση περί υποβολής εμπρόθεσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και περί εμπρόθεσμου καταβολής του φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 Ν. 1676/29-12-1986 ανερχομένου εις 1% επί του κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επισυνάπτονται στο παρόν 1) η με αριθμό Πρωτ. 3543617/1/2-2-2007 Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομιας και Οικονομικών με την οποία βεβαιώνεται ότι η Αικατερίνη Πέτρου είναι φορολογικά ενήμερη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990, 2) το με αριθμό 3344/14-12-2006 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του Θεοδώρου Σιδηροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990, που εκδόθηκε από την Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας και 3) οι με αριθμούς Πρωτ. 3903/6-11-2006 και 0629753/15-12-2006 Βεβαιώσεις του ΙΚΑ (Υποκατάστημα Καβάλας), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Φ21/116/4-7-2000 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 839/10-7-2000) από τις οποίες προκύπτει ότι, οι ώδε συμβαλλόμενοι δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε φύλλα κατά συνέχεια σαράντα ένα (41). Τα τέλη και δικαιώματα με την έκδοση ενός αντιγράφου είναι εξακόσια ενενήντα έξι (696) ΕΥΡΩ .

Πιστοποιείται το νέο εναρμονισμένο – τροποποιημένο κείμενο του Καταστατικού

Καβάλα, 05-06-2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Μουτσοκάπας Ιωάννης