Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103617217
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 20/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1942494

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **20-02-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2087071**, η με αριθμό 1695/20-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗΨΡ469ΗΕΘ-ΝΕΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας ως προς τον σκοπό αυτής καθώς και τροποποίηση των άρθρων 6,8,10,11,12,13,14,15,16 και 17 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον Διακριτικό Τίτλο **«V & L A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003431401000** στο πλαίσιο εναρμόνισης με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 11-02-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11-02-2020, αποτελείται από δέκα επτά (17) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ε αυτού.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	«VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:	"V & L A.E."
ΑΡ. ΓΕΜΗ:	003431401000
ΑΦΜ:	099370337
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:	www.violak.gr
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:	ΕΥΡΩ 1.007.643,00
ΜΕΤΟΧΕΣ:	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:	479.830
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:	ΕΥΡΩ 2,10

****

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

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι "VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος "V & L A.E.".

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.1. η αγορά είτε από την ημεδαπή είτε από την αλλοδαπή και η διάθεση με κέρδος είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή ιατροτεχνολογικών προϊόντων αναλώσιμων ή μη καθώς και πάσης φύσεως ιατρικού υλικού κι αν ακόμα δεν υπάγεται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

1.2. η κατασκευή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πάσης φύσεως ιατρικού υλικού, κι αν ακόμα δεν υπάγεται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, από την εταιρεία είτε σε παραγωγική μονάδα ιδίας εκμετάλλευσης, είτε σε

παραγωγική μονάδα εκμετάλλευσης τρίτης επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό το καθεστώς της ετεροεπωνυμίας

1.3. η αγορά είτε από την ημεδαπή είτε από την αλλοδαπή παντός είδους τροφίμων και ποτών και η διάθεση αυτών με κέρδος είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή

1.4. η διοργάνωση είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή σεμιναρίων, συνεδρίων, επιστημονικών εκδηλώσεων και παντός είδους εκδηλώσεων με αντικείμενο τη χρήση υλικών στην ιατρική.

1.5. η συμμετοχή σε παντός είδους διαγωνισμούς (ανοιχτούς, κλειστούς, πρόχειρους κτλ.) ή δημοπρασίες ή διαπραγματεύσεις και ανεξαρτήτως του τρόπου ή τόπου διενέργειάς τους, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με αντικείμενο την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1. και 1.2. της παρούσας ανεξαρτήτως μορφής και φύσεως της διοργανώτριας ή αναθέτουσας αρχής, όπως ενδεικτικά ιδιωτικής ή δημόσιας ή μικτού χαρακτήρα, και ανεξαρτήτως κριτηρίου επιλογής

1.6. Την αντιπροσώπευση είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών οντοτήτων που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή, παραγωγή και εμπορία των αναφερομένων στις παραγράφους 1.1. και 1.2. προϊόντων.

Για την επίτευξη και ευόδωση του ως άνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

2.1. Να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα ή φυσικά πρόσωπα .

2.2. Να παρέχει παντός τύπου ενοχικές ή εμπράγματες και με οποιονδήποτε τρόπο εγγυήσεις υπέρ επιχειρήσεων, εταιρειών, ή κοινοπραξιών ή άλλων επιχειρηματικών σχημάτων ή φυσικών προσώπων στα οποία συμμετέχει ή με τα οποία συνεργάζεται.

2.3. Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

2.4. Να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτά χιλιάδες και εξακόσια σαράντα τρία (1.007.643,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες και οχτακόσιες τριάντα (479.830) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ και δέκα (10) λεπτών εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 20.000.000 από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 6619 12/08/1999) τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Β. Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών 30.000.000 σύμφωνα με την από 28 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 12832/23/12/2002 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Γ. Με την από 30/12/2002 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:
α. Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ,
β. Αύξηση του του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 199.508,66 με την καταβολή μετρητών.
Δ. Με την από 8.7.2005. απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 400.016,40 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 136.060 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,94 ευρώ.
Ε. Με την από 10.12.2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 414.540 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 141.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,94 ευρώ.
ΣΤ. Με την από 26.11.2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 249.900 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 85.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,94 ευρώ.
Ζ. Με την από 25.01.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 403.057,20 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €0,84.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει αυτοδικαίως σαν συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, οπότε με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τύπος τους, τα στοιχεία που θα πρέπει να φέρουν και τα εξουσιοδοτημένα για την υπογραφή αυτών μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εκ των οποίων το ένα θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα ή και ηλεκτρονικά. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους. Τόσο οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μίας μετοχές.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Αντίγραφο ή απόσπασμα από το βιβλίο μετόχων μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 6α
Μεταβίβαση Μετοχών

1. Για την μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και όσων θα εκδοθούν μελλοντικά σε οποιονδήποτε τρίτο μη μέτοχο της εταιρίας, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.
2. Ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει (εφεξής «Μεταβιβάζων Μέτοχος») εν όλω ή εν μέρει την κυριότητα, νομή ή κατοχή οιουδήποτε αριθμού μετοχών που κατέχει ή θα κατέχει στο μέλλον στην εταιρία (εφεξής «Εκποιούμενες Μετοχές») σε οποιονδήποτε τρίτο μη μέτοχο της εταιρίας (εφεξής «Αποκτών Μετοχές»), θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό έγγραφο αίτημα (εφεξής «Αίτημα Διάθεσης Μετοχών») προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας εντός 45 ημερών από την υποβολή σε αυτό του Αιτήματος Διάθεσης Μετοχών με μοναδικό θέμα την έγκρισή ή μη του Αιτήματος Διάθεσης Μετοχών. Το Αίτημα Διάθεσης Μετοχών θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: α) τον αριθμό των Εκποιούμενων Μετοχών, β) το ύψος και τους όρους καταβολής του τιμήματος διάθεσης των Εκποιούμενων Μετοχών, γ) τα στοιχεία του Αποκτώντος Μετοχές και δ) κάθε άλλο ουσιώδη όρο ή συμφωνία σχετικά με τη διάθεση των Εκποιούμενων Μετοχών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί του Αιτήματος Διάθεσης Μετοχών σε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
3. Μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο μη μέτοχο της εταιρίας χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας ή παρά την ύπαρξη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί μη έγκρισης Αιτήματος Διάθεσης Μετοχών είναι άκυρη.
4. Σε περίπτωση που παρέλθουν 60 ημέρες από την υποβολή από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο του Αιτήματος Διάθεσης Μετοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς η Γενική Συνέλευση των μετόχων να έχει αποφασίσει επ' αυτού, θεωρείται ότι το Αίτημα Διάθεσης Μετοχών έχει εγκριθεί.

Άρθρο 7
Μέτοχοι

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σε αυτόν εξουσία επί αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δια ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επί αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σε αυτούς δικαίωμα ψήφου.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
5. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8
Εκλογή μελών Δ. Σ., αναπλήρωση και αντικατάσταση αυτών

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε στην περίπτωση αυτό το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κάθε φορά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση που αυτά παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έχασαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματική μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9
Συγκρότηση σε σώμα και συνεδριάσεις του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει έναν ή δυο διευθύνοντες συμβούλους ή και εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη ή και γενικούς διευθυντές από μη μέλη του. Είναι δυνατό η ιδιότητα του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου να συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως ενδεικτικά μέσω συστημένης επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ. τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να περιέχονται με σαφήνεια όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης επί θέματος που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση εκτός κι αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη αυτού και δεν αντιλέγουν.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, οπότε γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 10
Απαρτία, λήψη αποφάσεων Δ.Σ. – Τήρηση πρακτικών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
3. Για όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών καθώς και αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους διά περιφοράς ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Δ.Σ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν βάσει νόμου συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αναθέτοντας ως άνω την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και μη μέλη του να επιφυλάσσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, ακόμα και αν για την άσκηση αυτών δεν απαιτείται βάσει νόμου συλλογική ενέργεια, μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του ή και τα μη μέλη του στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει δυνάμει του παρόντος άρθρου την εκπροσώπησή της εταιρίας και τις αρμοδιότητές του, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων, εφόσον αυτή βρίσκεται εντός που πεδίου εκπροσώπησης και αρμοδιοτήτων που τους έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη

γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 12
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 13
Γενική αρμοδιότητα – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, δικαιούμενη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ενδεικτικά για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, η) διορισμό εκκαθαριστών και θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται τα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτός από την έδρα της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα

συνέλθει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου.

4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, η πρόσκληση θα πρέπει να αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους του μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
5. Πρόσκληση για σύγκληση της 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 στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14

Συνεδρίαση Γ.Σ. – Λήψη Αποφάσεων – Τήρηση Πρακτικών

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.4548/2018.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με τις προβλεπόμενες στον Ν.4548/2018 πλειοψηφίες.
6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
7. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.
8. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
9. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα των πρακτικών καθώς και τα αποσπάσματα αυτών των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.
11. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 15
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται, εφόσον απαιτείται από το νόμο, και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υπογράφονται όπως προβλέπει ο νόμος και υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκρισή τους.

Άρθρο 16
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 17
Μεταβατική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος εκάστοτε ισχύει.

Το καταστατικό αυτό ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την από 11.02.2020 Απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας
11.02.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γεώργιος Βιολάρης