Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σοφια Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103617217
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 12/03/2020
Αθήνα, 10/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1948848

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 **«Δερματολογικό Ιατρείο IQ Ιδιωτικό Ιατρείο και Πολυιατρείο-Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», διακριτικό τίτλο «IQ INTENSIVE QUALITY DERMATOLOGY AND COSMETIC SURGERY» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8697501000.**

Την **09-03-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2100157**, η με αριθμό 2572/20-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΚ88469ΗΕΘ-Γ5Η), με την οποία **εγκρίθηκε η μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας** από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 13/02/2020 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας και την με αριθμό 18.299-17/02/2020 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΩΝ. ΤΖΕΡΜΙΑ –ΣΚΟΤΙΔΑ.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17-02-2020 , αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

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 ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σοφια Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103617217
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 10/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1948848

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 **«Δερματολογικό Ιατρείο IQ Ιδιωτικό Ιατρείο και Πολυιατρείο-Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», διακριτικό τίτλο «IQ INTENSIVE QUALITY DERMATOLOGY AND COSMETIC SURGERY» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8697501000.**

Την **09-03-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2100157**, η με αριθμό 2572/20-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΚ88469ΗΕΘ-Γ5Η), με την οποία **εγκρίθηκε η μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας** από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 13/02/2020 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας και την με αριθμό 18.299-17/02/2020 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΤΧΙΑΣ ΚΩΝ. ΤΖΕΡΜΙΑ –ΣΚΟΤΙΔΑ.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17-02-2020 , αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

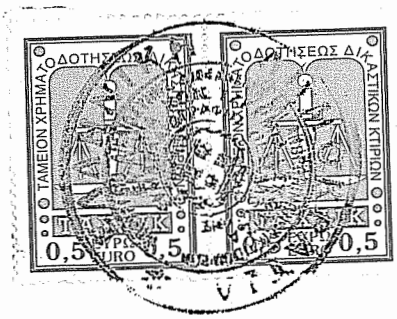
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝ. ΤΖΕΡΜΙΑ - ΣΚΟΤΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 534484 - ΤΗΛ./FAX: 2310 534996
Α.Φ.Μ. 041185504 - Δ.Ο.Υ. Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
e-mail: etzermia@otenet.gr



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 18.299

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 588.000,00 €.-

---

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στις δεκαεπτά (17) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα, στο διαμέρισμα του τρίτου (3ου) ορόφου οικοδομής, κειμένης στο Δήμο Καλαμαριάς και επί της οδού Θεμ. Σοφούλη, αριθμός 81, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης Σωτηρία Δαρδάλη του Γρηγορίου, σύζυγο Δημητρίου ΝΑΚΟΥ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός Πολυτεχνείου, αριθμός 17), Α.Φ.Μ. 041319535, Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, που νόμιμα αναπληρώνω στο παρόν τη συνάδελφό μου, Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝ. ΤΖΕΡΜΙΑ- ΣΚΟΤΙΔΑ,** με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός Πολυτεχνείου, αριθμός 33), Α.Φ.Μ. 041185504, Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 458/05.02.2020 άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Χριστόφορος Τζερμιάς του Κωνσταντίνου** και της Τασούλας, ιατρός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις

07.08.1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας, αριθμός 49, κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό ΑΒ 669248/30.11.2006 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 032648775, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και **2)** Φωτεινή (Photini) Γεωργιάδη (Georgiades) του Νικολάου και της Δήμητρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Εσπέρου, αριθμός 54, κάτοχος του υπ΄ αριθμό GBR 575435374 αγγλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αγγλικές αρχές στις 31.01.2020 και λήγει στις 31.01.2030, Α.Φ.Μ. 038893699, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, η οποία δυνάμει του από 31.01.2020 πληρεξουσίου του μόνου Διευθυντή της κατωτέρω αναφερόμενης κυπριακής εταιρίας, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής του ήτοι μέχρι την 30ης.01.2021, ακριβές δε αντίγραφο του οποίου, μετά της επ΄ αυτού επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 05ης.10.1961 (Apostlle), επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο κατά ρητή δήλωση της άνω εμφανισθείσας, ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ενεργεί στην παρούσα πράξη, ως **πληρεξούσια,** αντιπρόσωπος, αντίκλητος και για λογαριασμό της εδρεύουσας στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Ανεξαρτησίας και Αθηνών- Nora Court- 3040) Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών, με την επωνυμία **«ΕΥΛΙΜΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ»**, με Α.Φ.Μ. 997473000, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, η οποία συστήθηκε νόμιμα, αρχικά με την επωνυμία «ΕΥΛΙΜΑΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ», σύμφωνα με τον περί Εταιριών Νόμο 113 της Κυπριακής Νομοθεσίας, στις 13 Ιανουαρίου 2010 και καταχωρήθηκε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, με αριθμό Μητρώου του Εφόρου Εταιρειών ΗΕ261513, η δε

αλλαγή της επωνυμίας της είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, την 01η Δεκεμβρίου 2010. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας, με την απόφαση της αλλαγής της επωνυμίας της και μετά της επ΄ αυτού επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 05ης.10.1961 (Apostlle), σε ακριβές φωτοαντίγραφο επισυνάπτεται στο υπ΄ αριθμό 16.760/10.11.2014 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω. Ο μέτοχος της άνω εταιρίας προκύπτει από το από 04.121.2019 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού- Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, ο Διευθυντής και ο Γραμματέας αυτής προκύπτουν από το από υπό την ίδια ως άνω ημερομηνία 04.12.2019 πιστοποιητικό του άνω Υπουργείου- Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και η Διεύθυνση του Εγγεγραμμένου Γραφείου της προκύπτει από το υπό την ίδια επίσης ημερομηνία 04.12.2019 πιστοποιητικό του αυτού ως άνω Υπουργείου, ακριβή αντίγραφα των οποίων πιστοποιητικών, μετά της εφ΄ ενός εκάστου εξ αυτών επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης.10.1961 (Apostille), επισυνάπτονται στο παρόν. Η άνω εταιρία, όπως προαναφέρθηκε, συστήθηκε στις 22.01.2010, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και εξακολουθεί να βρίσκεται εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, όπως προκύπτει από το υπό την αυτήν ως άνω ημερομηνία 04.12.2019 πιστοποιητικό του άνω Εφόρου Εταιρειών, ακριβές αντίγραφο του οποίου, μετά της επ΄ αυτού επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης.10.1961 (Apostille), επισυνάπτεται στο παρόν, η δε αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας καταχωρήθηκε στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών στις 15.12.2010, όπως προκύπτει από το υπό την αυτήν ημερομηνία 15.12.2010 πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος του Εφόρου Εταιριών της

Κυπριακής Δημοκρατίας, το από 21.05.2018 ακριβές φωτοαντίγραφο του οποίου, μετά της επ΄ αυτού επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης.10.1961 (Apostlle), επισυνάπτεται στην υπ΄ αριθμό 17.449/16.10.2017 πράξη της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, αλλά και στο παρόν, γενομένης μνείας, ότι η αυτή ως άνω εμφανισθείσα Φωτεινή Γεωργιάδη του Νικολάου και της Δήμητρας, κατά δήλωσή της, ενεργεί στην παρούσα πράξη και με την ιδιότητα αυτής, ως διαχειρίστρια της κατωτέρω αναφερόμενης Ιατρικής Ε.Π.Ε. Οι εμφανισθέντες, αφού μου δήλωσαν, ότι δε βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και δε συντρέχουν συνεπώς οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2830/2000 «Περί Κώδικα Συμβολαιογράφων», όπως ισχύει, όπου είναι υποχρεωτική η σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, τους οποίους απέκλεισαν με τη συναίνεσή μου, ζήτησαν, με την άνω ιδιότητά τους τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ι.- Ότι είναι οι μοναδικοί εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ημεδαπής Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Δερματολογικό Ιατρείο IQ Ιδιωτικό Ιατρείο και Πολυιατρείο-Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«IQ INTENSIVE QUALITY DERMATOLOGY AND COSMETIC SURGERY»**, με Α.Φ.Μ. 998012161, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008697501000, με *έδρα* το Δήμο Αθηναίων (οδός Βασ. Σοφίας, αριθμός 49), *διάρκεια* σαράντα (40) ετών, *σκοπό* την εν γένει παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,

σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει και ως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο περί σκοπού άρθρο 3 του καταστατικού της άνω εταιρίας αναφέρεται, τη διενέργεια ιατρικών πράξεων και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σχετικών με τη δερματολογία- αφροδισιολογία, την ιατρική αισθητική, τις ιατρικές επεμβάσεις και θεραπείες με τη χρήση μέσων και μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας στον τομέα της δερματολογίας και της ιατρικής αισθητικής, συμπεριλαμβανομένης και της πλαστικής χειρουργικής, σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και τις ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιριών, *διαχειρίστρια και εκπρόσωπο* για πέντε (5) έτη, από την κατά την 06η.11.2015 νόμιμη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της υπ΄ αριθμό 16.909/23.10.2015 τροποποιητικής της αρχικής εταιρικής σύμβασης πράξης της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, την κ. Φωτεινή Γεωργιάδου του Νικολάου και της Δήμητρας, *εταιρικό κεφάλαιο* το ποσό Ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρίας, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30,00 €), στο οποίο κεφάλαιο η εκ των εταίρων ως άνω εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΛΙΜΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ» συμμετέχει με δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (2.970) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30,00 €), τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρία και ο εκ των εταίρων Χριστόφορος Τζερμιάς του Κωνσταντίνου συμμετέχει με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00 €), τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία, έχοντες δε αυτοί εισφέρει στο σχηματισμό του

εταιρικού κεφαλαίου η μεν άνω εταιρία εν συνόλω το ποσό 89.100,00 € και ο άνω Χριστόφορος Τζερμιάς το ποσό Ευρώ 900,00 €. Η προαναφερόμενη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δερματολογικό Ιατρείο IQ Ιδιωτικό Ιατρείο και Πολυιατρείο- Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «IQ INTENSIVE QUALITY DERMATOLOGY AND COSMETIC SURGERY», έχει συσταθεί, κατόπιν μετατροπής της ετερόρρυθμης εταιρίας, με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με το υπ΄ αριθμό 16.760/ 10.11.2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 19.11.2014, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 273484**, η δε ανακοίνωση της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμό 12931/04.12.2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στην υπ΄ αριθμό 16.909/23.10.2015 πράξη της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, το δε καταστατικό αυτής διορθώθηκε και δη μόνον ως προς το επώνυμο της τότε διαχειρίστριας, που αναφέρονταν στο άρθρο 13 αυτού, με την υπ΄ αριθμό 16.809/28.01.2015 πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 04.02.2015, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 327189**, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 13044/ 12.11.2015 ανακοίνωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία επισυνάπτεται στην υπ΄ αριθμό 16.932/

Αριθμός 18.299

17.12.2015 πράξη της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω και της οποίας εταιρίας το καταστατικό **τροποποιήθηκε**: **α)** ως προς το άρθρο 13 αυτού με τίτλο «Διαχειριστής», δυνάμει της υπ΄ αριθμό 16.909/ 23.10.2015 πράξης της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, με την οποία και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 06.11.2015 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 459281**, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 81668/12.11.2015 ανακοίνωση της άνω υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται στην υπ΄ αριθμό 17.449/16.10.2017 πράξη της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, **β)** ως προς τα άρθρα 3, 5 και 13 του καταστατικού, με τίτλους «Σκοπός», «Εταιρικό Κεφάλαιο» και «Διαχειριστής» αντίστοιχα, δυνάμει της υπ΄ αριθμό 17.449/16.10.2017 πράξης της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, με την οποία και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 07.11.2017 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 1244142,** όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 1074361/08.11.2017 ανακοίνωση της άνω υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται στην υπ΄ αριθμό 17.719/02.08.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω και **γ)** ως προς τα άρθρα 1, 2 και 3 του καταστατικού, με τίτλους «Επωνυμία», «΄Εδρα» και «Σκοπό» αντίστοιχα, δυνάμει της υπ΄ αριθμό 17.719/02.08.2018 πράξης της Συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, με την οποία και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της

υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 31.08.2018 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 1456908,** όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 1240504/31.08.2018 ανακοίνωση της άνω υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, στο οποίο επίσης επισυνάπτεται, σε σχέση με την άνω εταιρία, το υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 995520.1452907/04.02.2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών- Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..Η άνω εταιρία, κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων και μοναδικών εταίρων αυτής, όπως παρίστανται, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, το δε καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα.

ΙΙ.- Στις 13.02.2020 συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη συνέλευση οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της άνω Ε.Π.Ε. και αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της άνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, με την εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτά περιγράφονται στη συνημμένη και αποτελούσα αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμβολαίου από 27.12.2019 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Δημητρίου Κ. Δράκου και Νικολάου Αθ. Συκα, με την οποία διαπιστώθηκε η καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της άνω μετατρεπόμενης εταιρίας και η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 21.01.2020, με ΚΑΚ 2060043, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο παρόν υπ΄

Αριθμός 18.299

αριθμό πρωτοκόλλου 1915777/ 22.01.2020 ανακοίνωση του εν λόγω Επιμελητηρίου, στο δε παρόν επισυνάπτεται και το υπ΄ αριθμό 13/13.02.2020 πρακτικό της άνω συνέλευσης των εταίρων.

Σήμερα με το παρόν, οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, επαναλαμβάνουν ρητά και ενώπιόν μου την παραπάνω ληφθείσα σε έκτακτη συνέλευση απόφασή τους, την οποία και πάλι αποδέχονται από κοινού και ομόφωνα, χωρίς να προβληθεί από αυτούς οποιαδήποτε αντίρρηση και ειδικότερα με το παρόν αποφασίζουν τα εξής: **α)** τη μετατροπή της προαναφερθείσας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν.4601/2019, η οποία θα λειτουργεί ως καθολική διάδοχος της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και ως τέτοια (καθολική διάδοχος) υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής, **β)** τη συνεισφορά στη συνιστώμενη με το παρόν, δια μετατροπής, Ανώνυμη Εταιρία, όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με την περιουσιακή της κατάσταση, καθώς και την καταβολή μετρητών προς σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου και **γ)** τους υπόλοιπους γενικούς όρους, με τους οποίους θα λειτουργήσει η Ανώνυμη Εταιρία, που συνιστάται με το παρόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, συνομολογώντας τους όρους και το περιεχόμενο του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Επωνυμία.

Συνιστάται ανώνυμη με μετοχές εταιρεία, με την επωνυμία **«Δερματολογικό Ιατρείο IQ Ιδιωτικό Ιατρείο και Πολυιατρειο-Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«IQ INTENSIVE QUALITY IQ SKIN CLINICS S.A.».**

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται, ως **«IQ SKIN CLINICS S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα επί της οδού Βασ. Σοφίας, αριθμός 49, όπου λειτουργεί και ο φορέας της εταιρείας, καθώς και όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας.

Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, καθώς και σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις περί ιατρικών εταιριών, να ιδρύσει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία, άλλα ιατρεία και πολυιατρεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, των οποίων των όρων λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την σχετική για την ίδρυση απόφαση του.

Άρθρο 3

Σκοπός.-

Σκοπός της εταιρίας είναι η εν γένει παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4093/2012 και ισχύει και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και ενδεικτικά: Δερματολόγου, Αφροδισιολόγου, Ενδοκρινολόγου, Βιοπαθολόγου, Πλαστικού

Χειρουργού, Χειρουργού Γενικού, Γυναικολόγου και λοιπών Ειδικοτήτων, μετά από νομότυπη ανακοίνωση του επιστημονικά υπευθύνου κάθε ιατρείου στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο ή/και η ίδρυση Δερματολογικής ΜΗΝ, αυτοτελούς ή συστεγασμένης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται, ότι σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η διενέργεια ιατρικών πράξεων και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σχετικών με τη δερματολογία- αφροδισιολογία, την ιατρική αισθητική, τις ιατρικές επεμβάσεις και θεραπείες με τη χρήση μέσων και μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας στον τομέα της δερματολογίας και της ιατρικής αισθητικής, συμπεριλαμβανομένης και της πλαστικής χειρουργικής, καθώς και κάθε άλλης ιατρικής ειδικότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και τις ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιριών και 2) Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε συνεργασία με Δημόσιο και νομίμως λειτουργούντα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, υπό την έννοια της υποδείξεως προς τα παραπάνω συνεργαζόμενα Ιατρικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα ιατρών της εκάστοτε ειδικότητας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν.2071/1992, όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας και λαμβανομένων υπ΄ όψη των διατάξεων του Π.Δ.84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει και των διατάξεων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ιδίως της διάταξης του άρθρου 6 αυτού, η εταιρία δύναται: **α)** να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατοικεί ή εδρεύει αντίστοιχα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στα πλαίσια άσκησης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σε σχέση με την ιατρική επιστήμη, τις προαναφερόμενες ειδικότητες δερματολογίας- αφροδισιολογίας, πλαστικής

χειρουργικής, αλλά και κάθε άλλης ιατρικής ειδικότητας, **β)** να δημιουργεί, ιδρύει και λειτουργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή τμήματα διενέργειας ιατρικών πράξεων και παροχής ιατρικών υπηρεσιών οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, **γ)** να παρέχει υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο διαδικασίες, ώστε να λάβει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις ως Πάροχος Ιατρικού Τουρισμού, εγγραφόμενη στα οικεία Μητρώα Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού, κατά τα από το νόμο προβλεπόμενα, **δ)** να συστήνει Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), καθώς και πολυϊατρεία, **ε)** να προβαίνει σε όλες τις συναλλαγές και να λαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία κρίνει κατάλληλα για να προωθήσει έμμεσα ή άμεσα τους σκοπούς της, να προσλαμβάνει υπαλληλικό προσωπικό για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση του χώρου λειτουργίας της, ή των μηχανημάτων της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιαίτερα σε γιατρούς, **στ)** να προβαίνει στη διάθεση και λιανική πώληση δερματολογικών καλλυντικών προϊόντων και ειδικών καλλυντικών θεραπειών για το δέρμα, σε χώρο ανεξάρτητο από φορέα ΠΦΥ, **ζ)** να προβαίνει στην υλοποίηση προγράμματος υποτροφιών για προπτυχιακές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε κλάδους συναφείς με τους σκοπούς της, για τη διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και υλοποίησης αυτών στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και για την περαιτέρω ανάπτυξη της

εταιρίας μέσω της έρευνας και της τεχνολογίας σε τομείς, συναφείς με τους σκοπούς αυτής και **η)** να συνιστά εταιρίες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρίες κάθε τύπου, να συμμετέχει, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με κλινικές και νοσοκομεία, νοσηλευτικά και θεραπευτικά ιδρύματα και εν γένει ιατρικά ή αισθητικά κέντρα και εταιρίες κάθε τύπου, με τρίτα φυσικά πρόσωπα ή/και άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρίας σκοπό. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρίας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 4

Διάρκεια.-

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει σύμφωνα με το νόμο από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2070.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό Ευρώ πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (588.000,00 €), προέρχεται από την καθαρή αξία των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ΕΠΕ στην Ανώνυμη Εταιρία και με την

καταβολή μετρητών, σύμφωνα με το ποσοστό του κάθε εταίρου της ΕΠΕ και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (5.880) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού ΕΥΡΩ εκατό (100,00 €), κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς *στο άρθρο 7Β του παρόντος.* Ειδικότερα: α) ποσό Ευρώ πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι και εβδομήντα δύο λεπτών (587.346,72 €) προέρχεται από εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης της μετατραπείσας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και β) ποσό Ευρώ εξακοσίων πενήντα τριών και είκοσι οκτώ λεπτών (653,28€) από καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Α'. Είδη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος)*, (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο Β' (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Β'. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ.1 & 2 και 21 παρ.1 του παρόντος)*, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις της παραγράφου Β' εδ, 1 & 2 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

4. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, *σύμφωνα με την παράγραφο Β' εδ. 2 του παρόντος άρθρου.*

ΑΡΘΡΟ 6Α΄

Απόφαση και διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 7Α΄του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι

θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος).*

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 6Β΄

Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

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

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται *στο άρθρο 7 του*

παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση *της παραγράφου 2 του άρθρου 6α' του παρόντος*, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του *τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου*, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται *από το άρθρο 7 του παρόντος*.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και

σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της *παραγράφου 2 του άρθρου 6Γ'του παρόντος*, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τοχθηκε 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».

ΑΡΘΡΟ 6Γ'.

Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης,

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος)*, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την *παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου ΘΒ' του παρόντος.* Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το *άρθρο 6 παρ. Β' του παρόντος*, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία

(κατά τα άρθρα 19 παρ. 1 & 2 και 21 παρ. 1 του παρόντος), έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6Δ'.

Δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησής του.

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.

ΑΡΘΡΟ 6Ε'

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος)*, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 6Δ' του παρόντος *(λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου)* ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000,00 ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία,

καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 6ΣΤ'.

Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρίας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη

ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών, μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6Ζ'.

Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους.

Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, εάν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό

ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6Η'

Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.-

1. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, απόφαση που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 6Θ'

Ομολογιακά δάνεια.

Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7 Α΄

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη

λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 7Β΄

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται στο ποσό Ευρώ πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (588.000,00 €) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (5.880) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ εκατό (100).

Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου σε εισφορές σε είδος και σε μετρητά οι ιδρυτές ως ακολούθως.

1) Ο Χριστόφορος Τζερμιάς του Κωνσταντίνου με το παρόν:

α) εισφέρει σε είδος, παραχωρεί και μεταβιβάζει προς την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία το σύνολο της συμμετοχής του στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της μετασχηματιζομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ανερχόμενο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έκθεση εκτίμησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών, στο ποσό Ευρώ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών και σαράντα επτά λεπτών (5.873,47€) και β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε λογαριασμό επ' ονόματι της νέας αυτής Ανώνυμης εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το ποσό Ευρώ έξι και πενήντα τριών λεπτών (6,53€), ήτοι εν συνόλω καλύπτει το κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό Ευρώ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (5.880,00 €) και θα λάβει πεντακόσιες

ογδόντα οκτώ (588) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ δέκα (10,00 €), ήτοι θα συμμετέχει με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και

2) Η εταιρία με την επωνυμία **«ΕΥΛΙΜΕΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ»**, νομίμως εκπροσωπούμενη, με το παρόν: α) εισφέρει σε είδος, παραχωρεί και μεταβιβάζει προς τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία το σύνολο της συμμετοχής της στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της μετασχηματιζομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ανερχόμενο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έκθεση εκτίμησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών, στο ποσό Ευρώ πεντακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών και είκοσι πέντε λεπτών (581.473,25 €) και β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε λογαριασμό επ' ονόματι της νέας αυτής Ανώνυμης εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το ποσό Ευρώ εξακοσίων σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτών (646,75€), ήτοι εν συνόλω καλύπτει το κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό Ευρώ πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι (582.120,00 €) και θα λάβει πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δώδεκα (58.212) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ δέκα (10,00€), ήτοι θα συμμετέχει με ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%).

ΑΡΘΡΟ 8

Είδος μετοχών.

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άυλες, (δηλαδή δεν υφίσταται υποχρέωση της εταιρείας για έκδοση μετοχικών τίτλων), χωρίς την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι. Η ανταλλαγή αυτή καθώς και η αντικατάσταση παλαιών τίτλων με νέους γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστούται με σχετικό πρακτικό αυτού.-

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

6. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της

εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ), που κατέχει ο μέτοχος.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα *άρθρα 8Α' και 8Β' του παρόντος*. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρίας σε συλλογική διαδικασία

ΑΡΘΡΟ 8Α'

Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή.

1. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «Βιβλίο μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του παρόντος. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

2. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 8Β'

Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής.

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως

άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9.

Γενικά - Δικαιώματα μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6Β' και 6Γ' του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10

Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη ότι στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφόρησης των μετόχων μέσω γνωστοποιήσεων στη γενική συνέλευση θα τηρείται απαρέγκλιτα, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, η κείμενη νομοθεσία για την προστασία εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), (ΕΕ 2016/679).

2. Κάθε αίτηση μετόχου για παροχή πληροφοριών, ενόψει τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 7, 8, 10 και 11, του Ν. 4548/2018 και σε περίπτωση που περιέχει προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων για τα οποία υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία, θα πρέπει να αναγράφει τον σκοπό, το χρόνο τήρησης και τα μέτρα ασφάλειας που θα λαμβάνονται προς διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων από τρίτους, την ασφάλεια κατά την τήρηση των αρχείων και την καταστροφή τους μετά το πέρας της εκάστοτε γενικής συνέλευσης, θα εναπόκειται δε στην κρίση του διοικητικού συμβουλίου, ως κατά νόμο υπευθύνου, η χορήγηση ή η αιτιολογημένη άρνηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 12

Γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο – Αποκλειστική Αρμοδιότητα της.

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική

υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως
και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Τη Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

3) Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

Β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο της περιπτώσεις που ορίζει τούτο

ρητά ο νόμος.

Γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

Δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το *άρθρο 24Ρ του παρόντος* (άρ.82 του Ν. 4548/2018), συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

Στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά της παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Είδη Γενικών Συνελεύσεων.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, (τακτική γενική συνέλευση).

Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.

4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος),* (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 14

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση.

1) Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή ή και οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2) Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο

φύλλο 19ο

Αριθμός 18.299

άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15.

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.

1) Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2) Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

3) Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

4) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

5) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων

ΑΡΘΡΟ 16.

Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

1) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΑΡΘΡΟ 17.

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην

εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 18

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση.

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 στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2) Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση, οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3) Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της ως άνω προθεσμίας των πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.

4) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5) Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 18Α'

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

1) Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2) Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 18Β'.

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο.

1) Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην

έδρα της εταιρείας.

2) Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3) Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 18Γ'

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων.

1) Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

2) Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 18Δ'

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση.

1) Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

2) Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους,

μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

3) Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4) Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

ΑΡΘΡΟ 18Ε'

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης.

1) Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2) Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα

θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3) Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 19

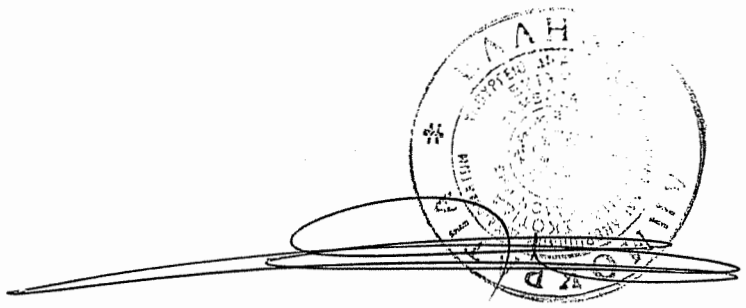
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του



αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την 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 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών), 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 Β' του άρθρου 6 του παρόντος* (έκτακτη αύξηση), 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 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση

ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή 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.

ΑΡΘΡΟ 20

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση.

1)Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2) Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 21

Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση - Αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας.

1) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2) Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

2) Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία

υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 23

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ..

1) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

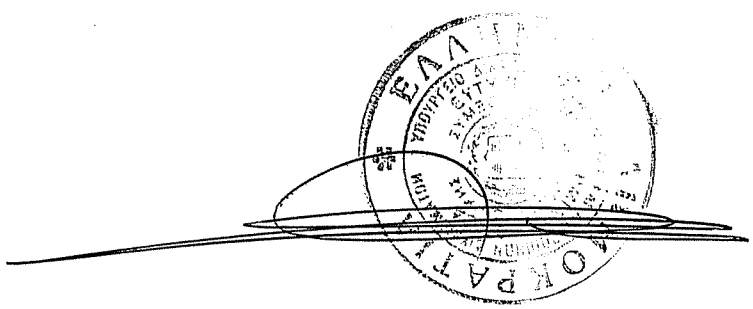
2) Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

3) Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23Α'

Ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του νόμου 4548/2018.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

ΑΡΘΡΟ 24.

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1) Η εταιρία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 115 του Ν.4548/2018, περί δυνατότητας διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (συμβούλου- διαχειριστή) και των κατωτέρω στο παρόν αναφερομένων, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για τριετή (3ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως

επανεκλέξιμα.

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

6) Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

7) Στην Γενική Συνέλευση δύνανται να εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες των άρθρων 3 έως 8 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24Α'.

Δυνατότητα διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

(Συμβούλου - Διαχειριστή)

1) Για όσο διάστημα η εταιρεία δύναται να χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ια' του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (φεκ Α' 251), ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού **«Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (Συμβούλου- Διαχειριστή),** εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2) Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι

αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3) Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4) Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5) Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 24Β'

Συγκρότηση Δ.Σ.

1) Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αναπληρωτή του προέδρου ως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον

μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

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

4) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 24Γ

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους

εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2) Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3) Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον

αναπληρωτή του με έγγραφη 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 εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά

(7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26.

Αντιπροσώπευση - Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 6 παρ. Β' του παρόντος που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

4) Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

5) Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

τηρούνται πρακτικά.

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

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (δια περιφοράς) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

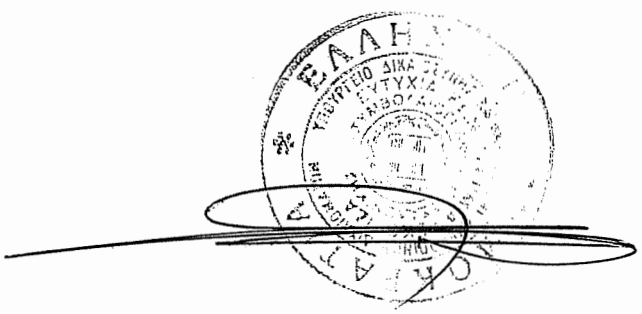
5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

6) Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 28.

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του



καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.

2) Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.

3) Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο, με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4) Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν

υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους

στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

7) Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2) Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4) Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της

έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

Άδεια ανταγωνισμού.

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Εξαιρείται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. και των εταίρων σε ήδη υφιστάμενα λειτουργούνται νομικά πρόσωπα με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό .

ΑΡΘΡΟ 31.

Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων, όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυή-

σεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31Α'

Διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου- Διαχειριστή)

Σύμβουλος- Διαχειρίστρια (Μονομελές Διοικητικό 'Οργανο) και για όσο χρονικό διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ια' του Ν. 4548/2018 και το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251), ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», διορίζεται με το παρόν, η κ. Φωτεινή (Photini) Γεωργιάδη (Georgiades) του Νικολάου και της Δήμητρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Εσπέρου, αριθμός 54, κάτοχος του υπ΄ αριθμό GBR 707033205 αγγλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αγγλικές αρχές στις 07.07.2009 και λήγει στις 07.04.2020, Α.Φ.Μ. 038893699, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, η οποία με την ιδιότητά της αυτή, θα διοικήσει της εταιρία μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. Η σύμβουλος- διαχειρίστρια ενεργώντας μόνη της και με την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ αρχή και

υπηρεσία, σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, ως επίσης και αυτές για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που της αναθέτονται με το παρόν σε άλλα πρόσωπα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων ή μη επιστολών, εγγράφων και λοιπών αποστελλόμενων στην εταιρία και η εν γένει εκπροσώπηση αυτής στα ΕΛΤΑ, ή σε καταστήματα εταιριών ταχυμεταφορών- currier, η εκπροσώπηση αυτής στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση, Αέριο κλπ, κινητής τηλεφωνίας), στα ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ, στις ΔΟΥ, σε κάθε δημόσια, δημοτική ή/ και αστυνομική αρχή και υπηρεσία, σε κάθε υπηρεσία του ΓΕΜΗ και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή και υπηρεσία για την άμεση εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας. Η ως άνω σύμβουλος- διαχειρίστρια της εταιρίας, η ο νόμιμος αντιπρόσωπος αυτής δύνανται, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, βεβαιωμένης της υπογραφής τους από την αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ) ή την τράπεζα, να αναθέτουν τη διεκπεραίωση των άνω ενεργειών, ενδεικτικά αναφερόμενων, σε υπάλληλο της εταιρίας ή στο λογιστή, σε δικηγόρο ή τρίτα φυσικά πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32.

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».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 33

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 34.

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Δημοσιότητα αυτών.

1) Η εταιρία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ' του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

2) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

3) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4) Εάν η εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις **«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση** δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' .

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 35.

Κράτηση αποθεματικού.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των

καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 35Α'

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών.

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3) Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 35Β'

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών.

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2) Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 35Α' του παρόντος διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 35Γ΄ του παρόντος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 35Α' του παρόντος, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 35Γ'.

Ελάχιστο μέρισμα.

1) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2) Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά το άρθρο 19 παρ. 3 & 4 του παρόντος)*, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία *(κατά το άρθρο 19 παρ. 3 & 4 του παρόντος)* και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος)*, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος)*, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5) Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 1 & 2 και 21 παρ.1 του παρόντος)*.

ΑΡΘΡΟ 35Δ'.

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών.

1) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2) Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 35Α'του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 35Ε'

Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 35 έως και 35Δ' του παρόντος, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'.

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36.

Λόγοι λύσεως.

1) Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .

3) Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

4) Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

ΑΡΘΡΟ 37

Εκκαθάριση.

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2) Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 36, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3) Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν (1) μόνον εκκαθαριστή.

4) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6) Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7) Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

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

9) Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ' (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 37Α'.

Αναβίωση της λυθείσας εταιρίας.

1) Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος).*

Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

2) Αν η εταιρία λυθεί λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρίας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία *(κατά τα άρθρα 19 παρ. 3 & 4 και 21 παρ. 2 του παρόντος)*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 38

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και τη καταχώρισή της στο

Άρθρο 39

Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2020.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε εφόσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 40

Η εταιρία θα λειτουργεί με **εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας**, οι βασικές αρχές του οποίου διατυπώνονται στο παρόν άρθρο.

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει άδεια για τη χρήση του επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του, ως επιστημονικό διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, 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 Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων.

Οι ιατροί ασκούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος.

Όλοι οι εταίροι μπορούν να παρέχουν προς την εταιρία προσωπική εργασία για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας ανάλογα με την ειδικότητα, μόρφωση και τις ικανότητές τους, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των εκπροσωπούμενων σ΄ αυτήν ψήφων. Αμοιβή επίσης μπορεί να αποφασισθεί με τον ίδιο τρόπο και για οποιονδήποτε τρίτο που θα προσφέρει υπηρεσίας στην εταιρία. Οι σχέσεις του προσωπικού με την εταιρία ρυθμίζονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία. Η εταιρία μεριμνά για την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων εργασίας και οι εργαζόμενοι για την τήρηση της υγιεινής και καθαριότητας.

Επισυνάπτεται στο παρόν: **Η από 27.12.2019 έκθεση εκτίμησης** των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Δημητρίου Κ. Δράκου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10561) και Νικολάου Αθ. Συκά (ΑΜ ΣΟΕΛ 27541), με την οποία διαπιστώθηκε η καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της

άνω μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και η οποία έκθεση, όπως προαναφέρεται, καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 21.01.2020, με ΚΑΚ 2060043.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΕΣ

Οι εμφανισθέντες, με την άνω ιδιότητά τους και ως ιδρυτές της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στις κ.κ. **α)** Φωτεινή Γεωργιάδη του Νικολάου και της Δήμητρας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Εσπέρου, αριθμός 54, κάτοχο του υπ΄ αριθμό GBR 575435374 αγγλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αγγλικές αρχές στις 31.01.2020 και λήγει στις 31.01.2030, Α.Φ.Μ. 038893699, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και **β)** Μαρία Μανωλοπούλου του Σταύρου και της Ελένης, φοροτεχνικό, κάτοικο Παλλήνης Αττικής οδός Γαργιττού 55, κάτοχο του ΔΑΤ με αριθμό ΑΝ 631644/28.09.2018 του Τ.Α. Γέρακα, Α.Φ.Μ.043020103, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, όπως ενεργώντας από κοινού ή η καθεμία εξ αυτών χωριστά, υποβάλουν την κατά τον νόμο αίτηση και αντίγραφα κυρωμένα του καταστατικού αυτού για έγκριση στο Γ.Ε.ΜΗ., στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, όπως και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όπου κατά τον νόμο απαιτείται και στην συνέχεια να παρίστανται και να εκπροσωπούν αυτούς (τους συμβαλλόμενους ιδρυτές) σε κάθε άλλη Αρχή ή Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα, όπως επίσης να υπογράφουν κάθε είδους αίτηση προς πάσα αρμόδια δημόσια αρχή και υπηρεσία, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και παραλαμβάνοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση κ.α. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν,

όπως παρίστανται, δηλώνουν, ότι από τώρα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε πράξη των άνω εντολοδόχων τους, η οποία θα ενεργείται μέσα στα πλαίσια των άνω εντολών, ως ισχυρή και απρόσβλητη και σαν γενομένη από αυτούς τους ίδιους τους ιδρυτές.

Γίνεται μνεία, ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται: α) τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών και του Ν. 4601/2019 περί της δια του παρόντος μετατροπή της ΕΠΕ σε ΑΕ, β) τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει, περί ιατρικών εταιριών, γ) τις διατάξεις του άρθρου 2 τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.03.2014) και της υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 5285/16.01.2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. και ότι αντίγραφο του παρόντος πρέπει να καταχωριστεί στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), οι δε διατυπώσεις δημοσιότητας θα ολοκληρωθούν με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., δ) τις διατάξεις των άρθρων 8 και 22 του Ν.1599/1986 και τις συνέπειες της παράβασής τους και αυτοί μου δήλωσαν, ότι τα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας αυτών, ως και τα στοιχεία της έδρας της δεύτερης των συμβαλλομένων εταιρίας είναι τα αναφερόμενα στην αρχή του παρόντος, ε) τις διατάξεις του Ν.1676/1986, όπως ισχύει σήμερα και την υποχρέωσή τους να καταβάλουν τον ανάλογο φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου εντός της από το νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας, στ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3327/2005 (ΦΕΚ70/11.03.2005 τ.Α΄) και κατόπιν ερωτήσεώς μου, αυτοί μου

δήλωσαν ότι δεν υπάγονται στις άνω διατάξεις, περί ιδιότητας δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού κ.ά., ζ) ότι το παρόν απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου (αναλογικών, παγίων και των κατά συνέχεια φύλλων), ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1676/1986 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Σ.3657/442/Πολ. 349/1986. Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω, που δήλωσαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, με αίτησή τους συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα εννέα (39) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα, μαζί με αυτά της έκδοσης ενός (1) αντιγράφου, το συνολικό ποσό Ευρώ πεντακοσίων εβδομήντα επτά και δώδεκα λεπτών (577,12 €), από το οποίο α) ποσό 3,00€ για τέλος μεγαροσήμου πρωτοτύπου και αντιγράφων, β) ποσό 463,00 € για δικαιώματα του παρόντος και γ) 111,12 € για Φ.Π.Α. υπολογιζομένου επί των άνω δικαιωμάτων (463,00€Χ24%), γενομένης μνείας, ότι επί του ποσού των δικαιωμάτων 463,00€ γίνεται *παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ποσού 92,60€.* Το παρόν, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται, οι οποίοι άκουσαν προσεκτικά και βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς και εμένα, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ — Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθούν Υπογραφές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ.Ο.Υ. Α' (Δ' Η') Αθηνών
(Δ' [Δ' Η'] - Γ' - ΙΑ' Αθηνών)
Αρ. Πράξης 22/2020
ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΟΜΟΙΟ
ΠΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΦΟΡΟΣ 653
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 1676/86
ΑΘΗΝΑ 21/02/2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩ... ΖΕΡΜΙΚΟΥ
Ακριβές αντίγρα...
Η Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης