ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο:2103382128
Fax: 2103617217
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 09/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1895382

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 «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 08/04/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2117270 η με αριθμό 3879/08-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΞΒΧ469ΗΕΘ-ΣΦΚ), με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8, 7 , 6 με σκοπό την εναρμόνιση του σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 4343601000 τον Διακριτικό Τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ» , όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 05/12/2019 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Η εταιρία έχει την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή την αυτή επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα με την προσθήκη της ένδειξης "Single Member S.A.".

Άρθρον 2
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη.

Άρθρον 3
Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό.

Άρθρον 4
Σκοπός της Εταιρίας είναι :
- η επί του ιδιοκτήτου ή μη κτιρίου αυτής εκμετάλλευση ιδιωτικής γενικής κλινικής, η οποία έχει ως αντικείμενο της δραστηριότητάς της την διάγνωση, νοσηλεία και θεραπεία ασθενών.
- η ιατρική έρευνα και η πραγματοποίηση άλλων ενεργειών ή εκδηλώσεων με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης.
- η εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σεμινάρια, καθώς και η οργάνωση επιστημονικών ιατρικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
- η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, με συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
- κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β!
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

΄Αρθρο 5
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί σε δραχμές 204.450.000 (διακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές) ή ευρώ 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ) διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και πενήντα λεπτών (3.407,50 δρχ.) ή ευρώ δέκα (10 ευρώ) εκάστης.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/12/2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες Ευρώ (3.100.000) ή 1.056.325.000 δρχ. με την έκδοση 310.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ ή 3.407,50 δρχ. εκάστης.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4-6-2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €) με την έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 € εκάστης.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16-6-2005 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καταρχήν μειώθηκε με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών που σημειώθηκαν τα έτη 2001 και 2002 ποσού ευρώ 2.100.000. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με ακύρωση 210.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Κατόπιν της μειώσεως το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.700.000 ευρώ και διαιρείται σε 170.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.
Εν συνεχεία αυξήθηκε κατά ποσό τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 €) με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι με έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης € 32,66 ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία ανέρχεται σε € 679.800 θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16/12/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000€) με την έκδοση 130.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000€) με την έκδοση 130.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/11/2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κα' αρχήν μειώθηκε με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών που σημειώθηκαν τα έτη 2003 και 2004 ποσού ευρώ 1.518.000. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,30€. Κατόπιν της μειώσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 3.082.000 ευρώ και διαιρείται σε 460.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,70 ευρώ η κάθε μία.
Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.474.000 ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι με έκδοση 220.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 6,70 ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης 18 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η οποία ανέρχεται σε 2.486.000 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/12/2012 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 408.700 ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι με έκδοση 61.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 6,70 ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης 18 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η οποία ανέρχεται σε 689.300 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/12/2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 6.000.004,10 με καταβολή μετρητών, με έκδοση 895.523 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 6,70 εκάστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/12/2015 το μετοχικό κεφάλαιο κατ' αρχήν μειώθηκε κατά ποσό €7.855.310,40 με ισόποση διαγραφή λογιστικών ζημιών. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,80€ εκάστης. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 3.436.698,30 με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 2,10€ εκάστης.
Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ενενήντα δύο ευρώ (6.546.092,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 1.636.523 (ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρεις) μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,00 εκάστης».

Άρθρον 6

1. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εκχωρεί την πιο πάνω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Για κάθε άλλη αύξηση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 23 του ν.4528/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγρ. 2 του ν.4548/2019, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 2, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής της διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τελευταίου εδαφίου της ως άνω παρ. 4, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας 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. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή η Γενική Συνέλευση παρέλειψε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προς τούτο, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το νόμο.
6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. 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.

8. 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 την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με το νόμο πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το κεφάλαιο μπορεί επίσης να αυξηθεί και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το νόμο. Η εξαγορά των μετοχών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο νόμο.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, 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.

Άρθρον 7

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επ'αυτών δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρίας που γίνονται στο πρόσωπο αυτό ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.

2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και μάλιστα από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται σύμφωνα με το νόμο για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς από κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος. Σε περίπτωση που παρ' όλα αυτά εκδοθούν, οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο, είτε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από ένα άλλο μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Αξίωση για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους, παραγράφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ!
ΜΕΤΟΧΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 8

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και η ευθύνη αυτών περιορίζεται στην εισφορά τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προιόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον μέτοχο ο οποίος αυτοδίκαια έχει αποδεχθεί τους όρους του Καταστατικού της Εταιρίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.
2.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 9

Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρον 10

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από το Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρον 11

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Εγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης 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 στις 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 82 του ν.4648/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η απορρόφηση σύμφωνα με το νόμο 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 τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες για τους λόγους που αναφέρονται στο νόμο. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας ενός έτους από την την λήψη της απόφασης ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο μητρώο.

Άρθρον 12

1) Κάθε κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή. 2) Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

Άρθρον 13

1. Στη περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών, ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα της Συνέλευσης τις μετοχές του, εφόσον έχουν εκδοθεί, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Κατάστημα της Εταιρίας οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας. Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στο μέτοχο ή στον αντιπρόσωπο του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν τίτλοι μετοχών, η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από το Βιβλίο Μετόχων και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν μετόχων, με σημείωση των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.
3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 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.
4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων καθώς και η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.4548/2019. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 14

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται οπουδήποτε, κατ' άρθρο 120 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση.
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
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 δι᾽ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.
6. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους ή την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η κατά την ανωτέρω παρ. 4 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
7. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
8. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
9. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ᾽ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ᾽ αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξής απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κατ᾽ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, η) στη παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, θ) και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ᾽ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ᾽ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. 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 μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρον 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

΄Αρθρο 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με τονόμο. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
Επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάθε άλλο ειδικά εντεταλμένο προς τούτο Σύμβουλο ο οποίος ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Μετά τη λύση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

΄Αρθρο 18
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη γενική συνέλευση η οποία ορίζει και την αμοιβή τους, όπως προβλέπει ο νόμος,.
2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
3. Οι ελεγκτές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον νόμο.

΄Αρθρο 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και είναι ελεύθερα ανακλητά και επανεκλέξιμα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι τρία (3) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την τριετία.
3. Επιτρέπεται η εκλογή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Προσωρινή αναπλήρωση μπορεί να γίνει στη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4548/2018, αυτή δε η δυνατότητα θα πρέπει να προβλέπεται στη πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 82 ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην

αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των Συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα μετη παράγρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμός τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντί της σύμφωνα μετο νόμο. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και γ) αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 10. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του ν.4548/2018.
9. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
10. Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο 0από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

΄Αρθρο 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις ίδιες περιπτώσεις

αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.
2. Το Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και Γραμματέα είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

΄Αρθρο 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη αυτού. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων ή εκπροσωπουμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται τρίτα πρόσωπα, μέλη διοικητικών επιτροπών, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες κλπ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού για την οποία απαιτείται η εκεί αναφερομένη πλειοψηφία και απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί, για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο, ποσό που καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (ένα δέκατο) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.), γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών και οι οποίες καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2019.
6. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος ακόμη και αν είχει μειοψηφήσει σε μία ή περισσότερες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε αυτή. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κάθε άλλος ειδικά εντεταλμένος προς τούτο σύμβουλος ο οποίος ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 22
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη Διοίκηση της Εταιρίας, στη Διαχείριση και Διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή κατά τονόμο, όπως ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. β) Εκπροσωπεί την Εταιρία δια του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του, ενώπιον οποιασδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού. γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο και το καταστατικό, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη. δ)Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ –ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ– ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 23

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο, όπως ισχύει,. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται με όσα έγγραφα ορίζει ο νόμος.
3. Αντίγραφο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην εποπτεύουσα μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση όπως ορίζει ο νόμος. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος.
4. Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ’ αυτό και γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν δε αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 24

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας: 1) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 2) 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 εξίσωσή του

τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων 3) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018. 4) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν και με την προϋπόθεση ότι καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα αναγκαία προς τούτο ποσά και οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο μήνες πριν από τη διανομή, να διανέμει, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της χρήσης, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγρ. 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018. .
2. Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι, ή μετά τη διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό, τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.
3.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 26

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα ημερήσιας διάταξης την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.
2. Η Εταιρία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία β) Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης γ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το νόμο. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές ορίζονται όπως προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 27

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν, συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν όσα ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 28

Επίλυση διαφορών

Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 άρθρο 3 παραγρ. 2 και το παρόν καταστατικό υπάγονται σε δικαστήριο, υπάγονται και σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, η οποία λαμβάνει χώρα, προ ή και μετά την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (το Κέντρο), που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16, τηλ. 210 36 20 274, info@hellenic-mediation.gr , www.hellenic-mediation.gr). Το αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γραπτά στο Κέντρο. Εφόσον το Κέντρο επιτύχει τη συμφωνία και του άλλου μέρους για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή (που προτείνεται από το Κέντρο, εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης και από τα δύο μέρη και θα διαρκέσει μέχρι 1 ημέρα (8 ώρες), εκτός αν τα μέρη ζητήσουν τη συνέχιση αυτής.

Άρθρο 29

Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι ισχύουσες ανά θέμα διατάξεις και μάλιστα αυτές του ν. 4548/2018

Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 5/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ