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

Αθήνα, 14/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1910801

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 «**ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **14-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2119801,** η με αριθμό 4098/14-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Μ21469ΗΕΘ-ΚΑΨ), με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1220401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 20-12-2019 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-12-2019, αποτελείται από σαράντα εννέα (49) 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 Προϊστάμενος

α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

«ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

Κατά τον Νόμο 4548/2018 ΦΕΚ 104^{Α}/13-06-2018 και

μετά τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4635/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Ιατρική Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

Άρθρο 2ο: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 202.

Άρθρο 3ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ιατρικής Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και συγκεκριμένα η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πολυϊατρείου σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του ιδίου νόμου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και αντίστροφα.

Άρθρο 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά τη σύστασή της είχε οριστεί στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων δραχμών (46.000.000), διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είχε ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και συνεχόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που άρχισαν από την Γενική Συνέλευση της 26-11-1993 και μέχρι σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2019, ημερομηνία κωδικοποίησης του καταστατικού, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (746.664,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (25.440) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και 35 λεπτών (29,35).

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, στην απόφαση πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψής της, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης αυτών.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, όπως και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των ήδη μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη 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.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το ίδιο όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, 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.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 20 του Ν. 4548/2018.

6. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. 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. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία να δικαιολογείται η τιμή έκδοσης των νέων

μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, αρκεί η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, να 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.

10. Η καταβολή σε μετρητά για αύξηση του κεφαλαίου και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, 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 εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

11. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, 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. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.10 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. 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.

12. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

13. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα.

14. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

16. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ και πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες, όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

17. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου (άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4548/2018).

18. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών,

μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών (άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ. 4 του Ν. 4587/2018 και ισχύει από 1/1/2019 σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 16 του ιδίου νόμου).

19. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται, εκτός αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018

20. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης από τους μετόχους της Εταιρίας. Η πιστοποίηση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Η αύξηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

21. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρει και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 3 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα και το οποίο θα πρέπει να επισυνάπτεται στο παραπάνω πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

22. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

23. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

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

25. 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 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Νόμο.
2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 13 του καταστατικού.
3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Βάσει του άρθρου 40, του Ν. 4548/2018 η εταιρεία μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων.
5. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018.
6. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται στην εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018.
7. Επιτρέπεται η έκδοση από την Εταιρία εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018.
8. Δεν δύνανται να είναι μέτοχοι, και επομένως να αναλάβουν μετοχές, οι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ταμεία Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.
2 Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από όποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

5 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

6, Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μιας (1) μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανεξαρτήτως του είδους της μετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 & 38 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10ο:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες

τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

5.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 9 του Ν. 4548/2018.

8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η αυξημένη απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 10 του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 11 του Ν. 4548/2018.

10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση τους σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

11. .Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1 &2 του Ν. 4548/2018.

12. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες

ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

13. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως εις έκαστον των μετόχων σύμφωνα με το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρεις (3) μέχρι δεκαπέντε (15) Συμβούλους και τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για έξη (6) έτη θητείας. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

5. Δεν μπορεί να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή να διορισθεί εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικό

πρόσωπο, που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

6. Ο τρόπος εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 2 του ιδίου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να την αποδεχτεί και να κάνει μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα και μόνο σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 92 παρ. 2 του Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Πάντως ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα, εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο 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. σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

2·. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη με μυστική πλειοψηφία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρό του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες εξουσίας και καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους, όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο, πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν. μπορεί να έχει

παραπάνω από (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

5. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τους υπόλοιπους συμβούλους για τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρεία, όπως αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αρνείται να επικυρώσει πρακτικά του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., τούτο μπορεί να πράξει ο Αντιπρόεδρος ή η πλειοψηφία του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρό του οποτεδήποτε, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό και ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται και που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τους. συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Τα Πρακτικά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως, η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση σύμβουλο δεν συνεπάγεται καμμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε, αρκεί να μνημονεύεται η άρνησή του προς υπογραφή αυτού.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. όταν πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση άρνησης τους από την πλειοψηφία του Δ.Σ.

6. 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, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπησή της στο Δικαστήριο και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους αστικής ή εμπορικής φύσεως πράξη έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

4. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη

γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρίας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

8. Ο διορισμός, η εκλογή ή η παύση μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρίας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

9.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο κατά τον Ν. 3016/2002, για τη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

10. Το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το Καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 & 2 του Ν. 4548/2018.

11. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή συντάσσεται κατά παράβαση του νόμου ως προς το περιεχόμενό του, αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 4548/2018.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν 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, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. 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 με καλή πίστη, με βάση επαρκείς για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν

στα συμφέροντα της εταιρείας, να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας και να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 4548/2018).

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον και οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018.

9. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται

ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από του σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 4548/2018.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 3α του Ν. 4548/2018.

4. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.

5. Η άδεια της παραγράφου 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

6. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις και γενικώς οι απαγορεύσεις του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2β του

Ν. 4548/2018. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 3 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 6 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει την πιο εκτεταμένη εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με τον σκοπό της.

2. Το Δ.Σ. της εταιρείας δε μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις όποιες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Περιορισμός της ανωτέρω εξουσίας του Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το έργο των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθο.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ. 8 του Ν. 4587/2018 και ισχύει από 1/1/2019 σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 16 του ιδίου νόμου. Οι αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Δάνεια της Εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018), ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη

σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως, είναι άκυρα, και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 4548/2018.

4. Η πολιτική αποδοχών που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται και στα διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ.9.

5. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας που δεν εκφεύγει των συνήθων που καταρτίζει η εταιρεία με άλλους υπαλλήλους της.

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο έλεγχος γίνεται όπου επιβάλλεται σύμφωνα με το καταστατικό και τα άρθρα 142 και 143 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από τα άρθρα 104, 141,142,143, και 144 του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 24ο: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4548/2018.

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

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) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 44548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

4. Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

6. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της προηγουμένης παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αυτά 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 προθεσμίας των δέκα (10) ημερών. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

7. 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, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

8. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

9. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή 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, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

10. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

11. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

12. 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, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Όσον αφορά την ψήφο μετόχου γίνεται αναφορά στο άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της), σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 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, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4.Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δι΄ ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 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 σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

5. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
2. 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, με απλή πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
3. 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, σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων, σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας αναφέρονται λεπτομερώς ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται εκτός από τις συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση σε περίληψη 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., σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

4. Η εταιρεία 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., σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αρμοδιότητες της γενικής ωσυνέλευσηςμειοψηφίας αναφέρονται λεπτομερώς ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τα αναφερόμενα στην πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης αναφέρονται λεπτομερώς ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

2. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε:

α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ή

β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, αν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 7 διορίζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Μπορούν να αξιώσουν από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές

διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας:

α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός αν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας,

β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός αν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας,

γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός αν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης,

δ) ελαττώματος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός αν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων,

ε) μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου 122, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 123 και των άρθρων 128 και 129, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ. 14 του Ν. 4587/2018 και ισχύει από 1/1/2019 σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 16 του Ν. 4587/2018.

6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

7. Η αγωγή της παραγράφου 6 στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης της παραγράφου 4, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση της αγωγής όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Αν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν

με τις προτάσεις τους αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 (άρθρο 137 παρ. 9 του Ν. 4548/2018).

9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δε θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 10 του Ν. 4548/2018.

10. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 7. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 11 του Ν. 4548/2018.

11. Η ακυρωσία απόφασης δεν εμποδίζει την καταχώριση της τελευταίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η αγωγή ακύρωσης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που απαγγέλλει την ακύρωσή της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

12. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

13. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, αν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο και το καταστατικό. Ως

προερχόμενη από την εταιρεία θεωρείται η πρόσκληση όταν έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος του ή και από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 2 του ιδίου νόμου.

14. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, αν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

15. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντιτίθεται στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

16. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 15, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

17. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής που έχει ως αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 15. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη

ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

18. Η αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που αναγνωρίζει την ακυρότητά της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

19. Οι διατάξεις των άρθρων 137 και 138 Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν στη ψηφοφορία συμμετέχουν πρόσωπα, τα οποία στο σύνολό τους δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή είχαν αντλήσει το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση με την εγγραφή εις τα μητρώα Α.Ε. της εταιρίας και θα λήξει την 31.12.1994.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 145 του Ν. 4548/2018. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών, αν είναι αναγκαία σύμφωνα με τον νόμο, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4548/2018. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας, αν είναι αναγκαία σύμφωνα με τον νόμο, δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 4609/2019 και ισχύει από 3/5/2019.

4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

5. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018.

6. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 158, 159, 160 & 161 του Ν. 4548/2018. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως απαίτηση τόκων.

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, όπως ορίζει το άρθρο 164 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018.

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, σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ. 3 του Ν4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 39α: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με απόφαση της από 30-6-2002 και 29-7-2002 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας όπως οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 ορίζουν και προσετέθη το άρθρο 39α που έχει ως ακολούθως:

ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της Ιατρικής Εταιρείας είναι αποκλειστικά και μόνο η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Ειδικότερα η λειτουργία

α) Ιδιωτικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων

β) Διαγνωστικού Εργαστηρίου βιολογικών υλικών, χωρίς να αποκλείεται η μελλοντική λειτουργία και άλλων τμημάτων με άλλες ειδικότητες, εφ' όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 84/2001 ορίζει.

γ) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να αγοράζει ή μισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα πράγματα και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1. Η Εταιρεία διοικείται σύμφωνα με το καταστατικό, από Δ.Σ., εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον οποίο το Δ.Σ. έχει εκχωρήσει όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες. Σε περίπτωση δε ανάπτυξης πολλών τμημάτων, η Διοίκηση ασκείται από το Διοικητικό Διευθυντή.

3. Ο Διοικητικός Δ/ντής, ή ο Γενικός Δ/ντής (εφόσον συσταθεί η θέση) έχει τα πρόσωπα της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου 11 του ΠΔ 84 /2001 και την ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Τα καθήκοντα Γενικού Δ/ντού μπορεί να ασκεί και ο Επιστημονικός Διευθυντής.

4. Ο Επιστημονικός Διευθυντής εκλέγεται με 3ετή θητεία από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμημάτων, η οποία απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του Διοικητικού

Οργάνου για θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών.
Αυτή επικυρώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και προσβάλλεται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, η απόφαση του οποίου είναι δεσμευτική για αμφοτέρους.
5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ των τμημάτων επιβλέπουν το προσωπικό των τμημάτων όσον αφορά τα καθήκοντά τους, που απορρέουν από τις παραϊατρικές ειδικότητές τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Περιλαμβάνει το παραϊατρικό, τη γραμματεία και το λοιπό προσωπικό.

1. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ

Είναι οι βοηθοί των ιατρείων και εργαστηρίων με ειδική εκπαίδευση (ΤΕΙ - ΙΕΚ κλπ) υπαγόμενοι στον επιστημονικό υπεύθυνο.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Οι Γραμματείς προσλαμβάνονται με ειδική διαδικασία και με προσόντα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκοντά τους είναι η υποδοχή, καταγραφή, ενημέρωση των εξεταζομένων και η οικονομική τους τακτοποίηση.
Οι γραμματείς υποχρεούνται στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των εξεταζομένων.

3. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Περιλαμβάνει το λογιστήριο, τους υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων και εισπράξεων και το προσωπικό καθαριότητας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας περιλαμβάνει τρεις (3) ισότιμες ιεραρχικά υπηρεσίες:
Ιατρική υπηρεσία
Διοικητική υπηρεσία
Οικονομική υπηρεσία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στην ιατρική υπηρεσία υπάγονται:

Το σύνολο των απασχολουμένων ιατρών της εταιρείας

Τα διαγνωστικά Τμήματα και εργαστήρια.

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Ιατρικό Προσωπικό αποτελείται από:

Ιατρούς των εργαστηριακών τμημάτων και επιστημονικούς υπευθύνους Συνεργάτες Ιατρούς

Τα μέλη του Ιατρικού Προσωπικού οφείλουν να πληρούν τις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 84/2001 προϋποθέσεις.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οι τομείς των Ιατρικών Υπηρεσιών αποτελούνται από το απεικονιστικό τμήμα και το τμήμα εργαστηρίων βιολογικών υλικών εργαστηρίων.

Το απεικονιστικό τμήμα περιλαμβάνει:

Ακτινοδιαγνωστικό - Ακτινοσκοπικό

Κλασικό - Μαστογραφία – Ακτινοσκοπικό

Υπερήχους

Σώματος- Αγγείων - Καρδίας

Το τμήμα εργαστηρίων περιλαμβάνει:

Αιματολογικό

Βιοχημικό

Ανοσολογικό

Ορμονολογικό

Κυτταρολογικό - Παθολογοανατομικό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διοικητική Υπηρεσία έχει την έκθεση διάρθρωση:
Τμήμα προσωπικού
Τμήμα κινήσεως ασθενών
Τεχνική υπηρεσία
Κεντρική Γραμματεία
Βιοϊατρική τεχνολογία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η οικονομική υπηρεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
Το γενικό λογιστήριο
Το λογιστήριο Εξεταζομένων
Το τμήμα προμηθειών
Την Αποθήκη

Όλες οι πιο πάνω θέσεις επανδρώνονται με υπαλλήλους και στελέχη, τα πρόσωπα των οποίων καθορίζονται από το Δ.Σ. και σύμφωνα με το οργανόγραμμα που έχει εγκρίνει το Δ.Σ.

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το παραϊατρικό προσωπικό ανήκει διοικητικά στο Διοικητικό Δ/ντή επιστημονικά δε εκλέγει τις εντολές και τις οδηγίες των επιστημονικών υπευθύνων και των ιατρών των τμημάτων ή των εργαστηρίων στα οποία υπηρετεί. Στο παραϊατρικό προσωπικό ανήκουν οι τεχνολόγοι χειριστές ακτινολογικών και λοιπών ιατρικών μηχανημάτων και οι τεχνολόγοι παρασκευαστές εργαστηρίων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Ιατρικού Προσωπικού
Η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας και των εργαστηρίων εποπτεύεται:

α) Πρωτοβάθμια από τους Δ/ντες Τμημάτων
β) Δευτεροβάθμια από την επιστημονική επιτροπή

Ο Δ/ντης του κάθε τομέα:
Είναι υπεύθυνος και εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται και θεσπίζονται από την ιατρική επιτροπή.
Επιβλέπει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας όπως ορίζονται από το καταστατικό και τους Νόμους.
Διευθυντές
Οι Διευθυντές είναι στελέχη πλήρους απασχόλησης και θεωρείται ασυμβίβαστη η κατοχή άλλης διευθυντικής θέσης σε ανταγωνιστικό κέντρο.
Υποχρεούνται να προσέρχονται στο κέντρο οποιαδήποτε ώρα, κατόπιν ειδοποιήσεως, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Διοικητικό ή τον Επιστημονικό Διευθυντή.

<u>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</u>

Η ασφάλεια των χώρων εργασίας ανατίθεται σε πρόσωπο που έχει τα καθοριζόμενα υπό του νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1. Πειθαρχική Δικαιοδοσία
Πειθαρχική Δικαιοδοσία ασκούν το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής.

2 Πειθαρχικά Παραπτώματα
α. Κάθε έμπρακτη παράβαση ή παράλειψη υπηρεσιακού καθήκοντος που καταλογίζεται στον εργαζόμενο, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα. Το υπηρεσιακό καθήκον δε, προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, από τις συμβάσεις, τις οδηγίες και τις εντολές της Διοίκησης.

3. Η έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση δίωξη του πειθαρχικού παραπτώματος, αποτελεί υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων και η απόφαση για την επιβολή πειθαρχικών ποινών ανήκει στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ενδεικτικά:
Η κατ' επανάληψη προσφορά εργασίας για μικρότερο χρόνο του κανονικού ωραρίου.
Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία.
Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της εργασίας, με ξένα προς τις δραστηριότητες του Κέντρου έργα.
Η μη ευσυνείδητη και αντικειμενική κρίση των υφισταμένων.
Η αδικαιολόγητη μειωμένη απόδοση και γενικά η εκ προθέσεως πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.
Η άρνηση ή η αδικαιολόγητη παρέκκλιση εκτελέσεως των υπηρεσιακών εντολών και οδηγιών της Διοικήσεως.
Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιακών πληροφοριών και στοιχείων, για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.

*Η αποδοχή από εργαζόμενο οποιασδήποτε υλικής ευνοίας προερχόμενης από πρόσωπα, τις υποθέσεις των οποίων διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί υπό οιανδήποτε ιδιότητα.
*Η κατάχρηση εξουσίας, η απρεπής συμπεριφορά, καθώς και η αποσιώπηση και μη εξέταση των υποβαλλομένων παραπόνων.
*Η συστηματική ή αποδεδειγμένη αδιαφορία για την διαφύλαξη των συμπεριφορών και της περιουσίας της Εταιρείας, όπως και η αδικαιολόγητη φορά και εγκατάλειψη των περιουσιακών της στοιχείων.
*Η χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου για λόγους άσχετους με τις δραστηριότητές του.
*Η αδικαιολόγητη άρνηση, σε περίπτωση ασθένειας, υποβολής σε εξέταση από τα αρμόδια όργανα της υγειονομικής υπηρεσίας του Κέντρου ή του ασφαλιστικού φορέα.
*Η χρησιμοποίηση του προσωπικού της Εταιρείας για ατομικές υποθέσεις, έστω και έναντι αμοιβής.
*Η χωρίς την έγκριση της Διοικήσεως απασχόληση σε άλλο εργοδότη.

*Η καταδίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, εκβίασης και παράβασης του Νόμου περί των ναρκωτικών.
*Η πάσης φύσεως κατάχρηση, απάτη, απιστία, περί την διαχείριση, ως και η οιαδήποτε δωροληψία από εργολάβους, προμηθευτές, πελάτες και ασθενείς.
* Η, ειδικά για τους ιατρούς, άρνηση της συμμετοχής τους σε επιτροπές ή καθήκοντα, τα οποία τους ανατίθενται από την Διεύθυνση.
δ. Η υποτροπή θεωρείται ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση κατά την επιβολή της ποινής.

3. Πειθαρχικές Ποινές
α) Προφορική Παρατήρηση
β) Προφορική Επίπληξη
γ) Έγγραφη Επίπληξη
δ) Πρόστιμο, μέχρι ενός τετάρτου (1/4) του μισθού μίας ημέρας ή του ημερομισθίου, για κάθε παράπτωμα.
ε. Προσωρινή Απόλυση, μέχρι δέκα (10) ημέρες, για κάθε ημερολογιακό έτος. Επιβάλλεται μόνο όταν ο εργαζόμενος υποπέσει καθ' υποτροπή σε σοβαρή παράβαση.
στ. Οριστική Απόλυση.

Το Δ.Σ. δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να επιβάλλει όλες τις παραπάνω ποινές, λειτουργώντας ως Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να επιβάλει τις ποινές των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) εκτός και αν έχει εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για επιβολή αυστηρότερων ποινών από αυτές που προβλέπει ο παρών κανονισμός.
Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων μπορούν να επιβάλλουν τις ποινές (α) και (β).

Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των μονομελών οργάνων επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δεκαπέντε (15 ημερών) από την κοινοποίηση της απόφασης.

Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης δεν επηρεάζει και είναι ανεξάρτητο από την πειθαρχική διαδικασία, η οποία αποβλέπει στην ομαλή επανένταξή του εργαζόμενου στην υπηρεσία του.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην Εταιρεία λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμημάτων οι οποίοι διορίζονται από το Δ.Σ. του Κέντρου όπως το Π.Δ. 84/2001 ορίζει.

Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και μέλη τους επιστημονικούς υπεύθυνους των Τμημάτων.

1. Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι 3ετής και επιλαμβάνεται θεμάτων επιστημονικού ενδιαφέροντος. Επί των θεμάτων αυτών γνωμοδοτεί και η γνωμοδότηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όποτε κληθεί από τον Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γενικό Διευθυντή.

2. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου αποκλειστικά ανήκει η αξιολόγηση των πιστοποιητικών που υποβάλλουν όσοι Ιατροί επιθυμούν να εργαστούν στην Εταιρεία και η εξέταση καταγγελιών σχετικών με αντιδεοντολογική συμπεριφορά μελών του ιατρικού προσωπικού. Για τις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται έκθεση-πόρισμα της Επιτροπής προς το Δ.Σ. το οποίο λαμβάνει αποφάσεις υποκείμενες πάντως στο δικαίωμα της αρνησικυρίας όπως το άρθρο 3 παρ 4 ορίζει.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εφαρμόζεται αμέσως σε οποιοδήποτε πρόσωπο προσληφθεί ή συνεργαστεί με την Εταιρεία με κάποια από τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί σ' αυτόν.

Κανένας δεν μπορεί ν' αναλάβει εργασία ή να συνεργαστεί καθ' οιονδήποτε τρόπο εάν προηγουμένως δεν λάβει γνώση του περιεχομένου του Κανονισμού αυτού και δεν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του.

Η ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού αρχίζει από τη γνωστοποίηση του στο προσωπικό. Ως προσωπικό νοείται κάθε άτομο που προσφέρει τις υπηρεσίες

του στην Εταιρεία, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκει (π.χ. ιατρική, διοικητική υπηρεσία κτλ) και την ιδιότητα που έχει.

Το προσωπικό με την ως άνω προταθείσα έννοια, καθώς και κάθε πρόσωπο που συνεργάζεται με την Εταιρεία με κάποια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παρόν, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τον παρόντα κανονισμό, εφ' όσον παραμένει στην Εταιρεία και εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, μετά τη γνωστοποίησή του.

Με κατά καιρούς εκδιδόμενες οδηγίες συμπληρώνονται λεπτομερώς υπάρχοντα κενά ή περιληπτικώς αναφερόμενα θέματα.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να υποστεί νόμιμες μεταβολές κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου, Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 7 του Ν. 4548/2018. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 και 168 του Ν. 4548/2018.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού. Ενώ 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, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα, και αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου

των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

4. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

5. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του Ν 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε με την άρθρο 115 παρ. 2 του Ν. 4635/2019 και ισχύει από 30/10/2019

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκουν στους μετόχους και διανέμονται μεταξύ τους σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Τα περί διαγραφής ή/και αναβίωσης της λυθείσας εταιρείας ορίζονται από τα άρθρα 170 και 171 του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 41: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αναφέρονται λεπτομερώς στο παρόν καταστατικό..

ΆΡΘΡΟ 42ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουν καταγραφεί στο άρθρο 25.

ΑΡΘΡΟ 43ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Έχουν καταγραφεί στο άρθρο 19.

ΑΡΘΡΟ 44ο: ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΆΡΘΡΟ 45ο: ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αξία των 4.600 μετοχών που σύμφωνα με το επόμενο άρθρο θα καλυφθεί από τους ιδρυτές θα καταβληθεί εξ' ολοκλήρου απ' αυτούς, τοις μετρητοίς, όπως αναλυτικά αναγράφεται στα επόμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.

1. Ο Βάιος Αρσενίου του Αποστόλου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).

2. Ο Βασίλειος Βρεττός του Παναγιώτη κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000).

3. Η Μαρία σύζυγος Νικολάου Διδασκάλου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).

4. Ο Κων/νος Δράκος του Δημητρίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000).

5. Ο Ευθύμιος Καρυώτης του Αντωνίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000).

6. Ο Αθανάσιος Κατσίκης του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000)

7. Ο Λυμπέρης Γεωργακόπουλος του Νικολάου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000).

8. Ο Γεώργιος Γρηγοριάδης του Κλέωνος κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000).

9. Ο Θεμιστοκλής Κεχρής του Νικολάου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000).

10. Ο Άγγελος Οικονόμου του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000).

11. Η Μαρία σύζυγος Φωτίου Ρούμπου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000).

12. Ο Φώτιος Ρούμπος του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000).

13. Η Αγγελική σύζυγος Ιωάννη Κέκυζα κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000).

14. Ο Αθανάσιος Σειντής του Κων/νου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000).

15. Ο Παναγιώτης Λουσίδης του Μαυρουδή κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000).

16. Η Χρυσάνθη σύζυγος Παναγιώτη Λουσίδη κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000).
17. Ο Ανδρέας Μανούσος του Παναγιώτη κατέβαλε μετρητοίς δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000).
18. Ο Νικόλαος Μπερσής του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).
19. Ο Βασίλειος Σουρέτης του Γεωργίου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές 3.500.000
20. Η Χρυσούλα Καραλευθέρη του Αρίστου κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).
21. Ο Παναγιώτης Βιτάκης-Πάντελος του Σπυρίδωνος κατέβαλε μετρητοίς δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000).
22. Η ΒΙΟΚΟΝΤΡΟΛ ΕΠΕ κατέβαλε μετρητοίς δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000).

ΑΡΘΡΟ 46ο: ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού οι 4.600 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο ποσό των 46.000.000 δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου, θα αναληφθούν από τους ιδρυτές ως ακολούθως:
Ο Βάιος Αρσενίου του Αποστόλου ανέλαβε εκατό (100) μετοχές.
Ο Βασίλειος Βρεττός του Παναγιώτη ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές
Η Μαρία σύζυγος Νικολάου Διδασκάλου ανέλαβε εκατό (100) μετοχές
Ο Κων/νος Δράκος του Δημητρίου ανέλαβε διακόσιες πενήντα (250) μετοχές
Ο Ευθύμιος Καρυώτης του Αντωνίου ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές
Ο Αθανάσιος Κατσίκης του Γεωργίου ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές
Ο Λυμπέρης Γεωργακόπουλος του Νικολάου ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) μετοχές
Ο Γεώργιος Γρηγοριάδης του Κλέωνος ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές
Ο Θεμιστοκλής Κεχρής του Νικολάου ανέλαβε διακόσιες πενήντα (250) μετοχές
Ο Άγγελος Οικονόμου του Γεωργίου ανέλαβε τριακόσιες (300) μετοχές

Η Μαρία σύζυγος Φωτίου Ρούμπου ανέλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μετοχές

Ο Φώτιος Ρούμπος του Γεωργίου ανέλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μετοχές

Η Αγγελική σύζυγος Ιωάννη Κέκυζα ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές

Ο Αθανάσιος Σειντής του Κων/νου ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές

Ο Παναγιώτης Λουσίδης του Μαυρουδή ανέλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές

Η Χρυσάνθη σύζυγος Παναγιώτη Λουσίδη ανέλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) μετοχές

Ο Ανδρέας Μανούσος του Παναγιώτη ανέλαβε διακόσιες (200) μετοχές

Ο Νικόλαος Μπερσής του Γεωργίου ανέλαβε εκατό (100) μετοχές

Ο Βασίλειος Σουρέτης του Γεωργίου ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές Η Χρυσούλα Καραλευθέρη του Αρίστου ανέλαβε εκατό (100) μετοχές

Ο Παναγιώτης Βιτάκης-Πάντελος του Σπυρίδωνος ανέλαβε εκατό (100) μετοχές

Η ΒΙΟΚΟΝΤΡΟΛ ΕΠΕ ανέλαβε τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 47ο: ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως τακτικοί:

1. Κωνσταντίνος Σουρλίγκας του Σταύρου και της Μαγδαληνής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 31, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 155016/1985 του Ε.Π.Α. Αθηνών.

2. Δημήτριος Γεραμάνης του Αντωνίου και της Γεωργίας πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1936, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μενάνδρου, αριθμός 25-27, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 880266 της Δ.Χ. Ευβοίας.

Αναπληρωματικοί δε οι:

1. Ιωάννης Μπερούκας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πτυχιούχους Π.Ο.Ε., γεννημένος στην Κουλούρα Αιγιαλείας το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπετσών, αριθμός 150, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ 604141/1967 του Α .Τ. Αιγίου.

2. Παναγιώτης Πυργής του Γεωργίου και της Παναγιώτας πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Καλαμάτα, το έτος 1948, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Ομήρου αριθμός 34, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 779451/1967 του Ε' Π.Α. Αθηνών.
Όλοι οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας.

Η αμοιβή αυτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000).

ΑΡΘΡΟ 48ο:
Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν στον δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Γεωργίου την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στη Νομαρχία Αθηνών και κάνει κάθε ενέργεια προς το της ταχύτερης έκδοσης της σχετικής απόφασης περί έγκρισης σύστασης εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού αυτού και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της αρμόδιας αρχής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο, να υπογράψει την απαραίτητη προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές, οι ιδρυτές δε και συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από κοινού κάθε τέτοια πράξη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής πράξης και του μετά απ' αυτήν καταστατικού του.

ΑΡΘΡΟ 49ο:
1. Γίνεται αναφορά ότι το καταστατικό αυτό έχει συσταθεί νόμιμα, σύμφωνα με τη διάταξη του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.
2. Μετά την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού, περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και Π.Δ.409/86 στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3. Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς βάσει του Ν.Δ.148/67 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 34/68 και Ν.Δ. 847/78. Στο τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν με το παρόν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος. Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε γενικό δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 178, 179 και 388 του Α.Κ. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου με δύο αντίγραφα εισπράχτηκαν δραχμές εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα έξι (78.536) (εκτός χαρτοσήμου του παρόντος διότι συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 1676/86 θα καταβληθεί από τους συμβαλλομένους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ο επιβαλλόμενος από τον ανωτέρω Νόμο φόρος 1% επί του ποσού οτυ μετοχικού κεφαλαίου.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Φώτιο Γεωργίου κατοίκου Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 3, κατόχου δελτίου ταυτότητας του Δ.Σ.Α με αριθμό μητρώου 10321. Το σχέδιο αυτό υπογράφηκε από τον ανωτέρω δικηγόρο βεβαιώθηκε το γνήσιο της υπογραφής του από τον Δ.Σ.Α. στο ταμείο του οποίου καταβλήθηκε το αναλογούν για την παράσταση τέλος όπως τούτο προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν τριπλότυπο είσπραξης. Επίσης για τη σύσταση της εταιρείας θα καταβληθούν α) για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού δραχμές 63.000 και β) για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές 60.000.

Τέλος το παρόν καταστατικό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί το νέο καταστατικό της εταιρείας «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε» όπως προέκυψε από την Γενική συνέλευση των μετόχων στις 20 Δεκεμβρίου 2019.

-Ο-

Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

