Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1909541

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 **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4641101000**.

Την **01/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2143196**, η με αριθμό **5744 – 01/06/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΠ62469ΗΕΘ-76Λ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4-41, η αναρίθμηση καθώς και η προσθήκη άρθρων 42 – 47, με σκοπό την εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/18,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ και αριθμό ΓΕΜΗ 4641101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **19/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/12/2019, αποτελείται από (47) άρθρα , ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ι' αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «IDIOTIKO POLIATRIO GEORGAKOPOULOY-IATRIKI SOCIETE ANONYME» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «EVRODIAGNOSTIKI»

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η οδός Πατούσα αριθμός 4
2. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο της χώρας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά

τροποποίηση της διατάξεως αυτής του καταστατικού , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τομέα της εργαστηριακής διάγνωσης ενδεικτικά αναφερόμενων των κάτωθι: Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, Ορμονολογικού, Κυτταρολογικού, Παθολογοανατομικού, Ακτινοδιαγνωστικού, Υπερήχων Μαστογραφίας, Πανοραμική δοντιών, Ραδιοϊσοτόπων, Αξονικής Τομογραφίας και λοιπών Εργαστηρίων, σύμφωνα με τους κανόνες και της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογία και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια , αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 13/02/2032. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

1 . Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία (344.453,00)

ευρώ που αναλύεται ως εξής : ολοσχερώς καταβεβλημένο ποσό, όπως ορίζεται στο άρθρο 42, τριακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία (344.453) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρείς (344.453) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προήλθε ως εξής : α) Με την εισφορά του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Ζ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» , ύστερα από την εκτίμησή τους από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 καθαρής θέσης του ποσού εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (110.240,23), όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση εκτίμησης με ημερομηνία 08-01-2002 της ίδιας πιο πάνω επιτροπής, β) με την εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης Θεόδωρου Π. Γεωργακόπουλου ύστερα από την εκτίμησή τους από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 καθαρής θέσης ποσού τριακόσιες τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (303.149,00) ευρώ, όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση εκτίμησης με ημερομηνία 08-01-2002 της ίδιας πιο πάνω επιτροπής και με συμπληρωματική καταβολή κατά ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (1,48) , που καταβλήθηκε σε μετρητά από τον Θεόδωρο Π. Γεωργακόπουλο, γ) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης Οκτωβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (41.339,74) τοις μετρητοίς, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ (18.538) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και είκοσι τριών λεπτών (2,23) η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά, δ) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης

Νοεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (41.339,74) τοις μετρητοίς, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ (18.538) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2,23) η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά, ε) Με την από 30-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) μειώθηκε κατά 272.617,19 ευρώ (διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά και δέκα εννέα λεπτά) , με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,23 ευρώ εκάστης και β) αυξήθηκε κατά 122.000,00 ευρώ (εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ) με κατάθεση μετρητών και έκδοση 122.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ (344.453,00 ευρώ). Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο όπως ορίζεται στο άρθρο 42 και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρείς (344.453) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (1,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων , πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων , που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
2. Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους . Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας , προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων».

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το 75% για μία πενταετία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/72, όπως ισχύει, αδιαίρετες στο σύνολο τους. Οι μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.
4. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο οποιοδήποτε αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπερ προσώπου τρίτου.
5. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών , προσωρινών ή οριστικών κ.λ.π. , κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Αυτοί ανταλλάσσονται με του οριστικούς αμέσως μετά την έκδοση αυτών.
7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 7

Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται ότι , για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , που

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον , του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή , το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της , που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης νέων ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε

μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθεται σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της , ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το νόμο χρονικά όρια.
4. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους , που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
5. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση , που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, με βάση το άρθρο 32 του Ν. 4548 με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στην περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων και προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής του ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μίας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας, τότε σε σχέση με μετοχές ή ιδρυτικούς τίτλους, ή στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών ή στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών, πρέπει μέχρι την εκτέλεση ορισμένης προθεσμίας ή μέχρι την πλήρωση ορισμένης αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ή των οικείων τίτλων , οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να διατεθούν (μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

1. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
2. Απαγορεύεται η έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας, σε ποσό μεγαλύτερο του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Η εταιρεία διοικείται (με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου) από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής) , ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επαεπανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
6. Ο μέτοχος Θ. Γεωργακόπουλος έχει το δικαίωμα, με δήλωσή του, να διορίσει τα 2/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα , και δεν συμμετέχει στην εκλογή των λοιπών μελών σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα

ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επόμενη αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική α) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ. Πολ.Δικ., είτε ως εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους, β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις , εγείρει αγωγές , ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει , εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις , συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία , δέχεται , επάγει , αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου, γ) συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών του άρθρου 12 του παρόντος, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις, δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές , ενεχυρόγραφα και γενικά

κάθε τίτλο σε διαταγή ή στο κομιστή, ε) φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ΄ ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπερ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , Οργανισμό , Αρχή ή το Δημόσιο , λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας , αποδέχεται υποχρεώσεις , αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, ζ) Εισηγείται σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την αύξηση ή μείωση του επιτρεπόμενου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου , καθορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο ποσό, τηρώντας την προβλεπόμενη από το νόμο και το παρόν καταστατικό διαδικασία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο , μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε περίπτωση παραίτησης , θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει, όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 14 παρ. 1 στην έδρα της εταιρείας, μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και εκτός έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σε χρονικό διάστημα μίας (1) εβδομάδας από την εκλογή του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακού μήνα.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείτε από τον Προέδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
3. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
4. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που

ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρουν με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία ημίσεως πλέον των παριστάμενων συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 8 καθώς και του άρθρου 12 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να

τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης , η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλία αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. , σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη

και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό , χωρίς συνεδρίαση.

2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου , γενικούς διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω , ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
4. Η απαγόρευση της παρ. 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι ανώνυμη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου , ως συμβούλων βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή έργου , η σχετική σύμβαση χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις συζητήσεις της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι ή ως μέλη διοικητικού συμβουλίου σε προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός αν υπάρχει συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β) ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των τμημάτων και έχει την ευθύνη για την ποιότητα των

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και της ιατρικής επιστήμης.

Γ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή θητεία.. Εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου, που έχουν τύχει και της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμερίζεται τις αποφάσεις του Επιστημονικού Διευθυντή , αυτός φέρει το δικαίωμα της αρνησικυρίας επί των αποφάσεων του οργάνου. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Δ) ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κάθε τμήμα της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» φέρει επιστημονικό υπεύθυνο ιατρό, που έχει την ευθύνη της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών του τμήματός του.

Ε) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας , της υγειονομικής νομοθεσίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει σήμερα, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών , προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτερο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τροποποιημένο από το άρθρο 171 παρ. 3 και 5 του Ν. 4548/2018, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της. β) Τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12 του παρόντος, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από την περίπτωση του άρθρου 15 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) διάθεση καθαρών κερδών, θ) έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του άρθρου θ της παρ. 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας , σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτηση του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις , η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής , καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη

συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης , κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για τις επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος , ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε άλλη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από

πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, ήτοι είτε δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτήσεως του γνησίου της υπογραφής ταύτης θεωρημένης από αρμόδια προς τούτο Αρχή.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση , εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση , η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της αυτή 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 τα στοιχεία της επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή , η αποστολή θα πρέπει , αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που

διαθέτουν Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία , η ανωτέρω ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης , η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του παρόντος και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείτε

είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, σύμφωνα και με το άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνεδρίαση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 όπως : α) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση ,

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας. β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του κεφαλαίου , εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 αμφότερα του Ν. 4548/2018, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, θ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
5. Κατ' εξαίρεση οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία , στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων , την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου , καθώς και η μη τήρηση των άνω διατυπώσεων δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης , αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο 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 καταχώρηση γνώμης , αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα

προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.
5. 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.Μ.Η, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 134 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην

αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης , η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας , με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος 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 για τη λήψη τους, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου , που υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής

πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόμο της εταιρείας, ιδίως με μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 του διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 6 του Ν. 4548/2018

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 7 του Ν. 4548/2018
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού

συμβουλίου παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. . Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφιου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και της παρ. 10 του ιδίου άρθρου και νόμου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος . Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 13 του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία

από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος , είτε σε άλλη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα μέχρι να εγκριθεί η απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη , εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν , σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται , όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών , όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 36

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονικών καταστάσεων , από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται ως «Μικρή οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση

2. Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο , πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από : α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο , και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων , από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
3. Τα παραπάνω πρόσωπα , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση
4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται : α) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της , εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης και της θέσης της εταιρείας στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του Ν. 1892/1990 και Ν. 2000/1992, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί , η σύμφωνα με τους παρακάτω όρους εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση , μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) 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 αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, Σε κάθε

περίπτωση , η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρείς (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση καθίσταται αδύνατη.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα τις διατάξεις που τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.), αναλόγως

εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
8. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
9. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματά τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι , η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 167, 168 και 169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 40

Υπάγονται σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση του Ν. 4512/2018, οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 , υπάγονται σε δικαστήριο , καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει

από την εταιρική σχέση μεταξύ των μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας.

Το άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού θα έχει πλέον τον αριθμό 40 και θα έχει διαμορφωμένο πλέον ως ακολούθως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 41

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού θα έχει πλέον τον αριθμό 41 και θα έχει διαμορφωμένο πλέον ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42

ΚΑΛΥΨΗ -ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα και εβδομήντα ένα λεπτά (413.390,71) ευρώ, διαιρείται σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (185.377) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και είκοσι τρία λεπτά (2,23) η κάθε μία, καλύπτεται δε , ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: α) με την εισφορά του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Ζ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ύστερα από την εκτίμησή τους από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 καθαρής θέσης ποσού ευρώ 110.240,23 ευρώ, όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση εκτίμησης με ημερομηνία 8-1-2002 της ίδιας πιο πάνω επιτροπής, β) με εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής

επιχείρησης Θεοδώρου Π. Γεωργακόπουλου ύστερα από την εκτίμηση τους από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 καθαρής θέσης ποσού 303.149,00 ευρώ, όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση εκτίμησης με ημερομηνία 8-1-2002 της ίδιας πιο πάνω επιτροπής. Με συμπληρωματική καταβολή κατά ένα και σαράντα οκτώ λεπτά (1,48) ευρώ, που καταβλήθηκε σε μετρητά από τον Θεόδωρο Π. Γεωργακόπουλο.

2) Η συμμετοχή των συμβαλλομένων στη συνιστώμενη εταιρεία βάσει της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο έχει όπως ακολουθεί : α) Η συμμετοχή του Θεόδωρου Π. Γεωργακόπουλου στο κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών και πενήντα πέντε λεπτών (314.173,55) ευρώ, ήτοι 76% προερχόμενο : α) από το ποσοστό συμμετοχής του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας Ε.Ε. και στην εισφορά της ατομικής του επιχείρησης και β) από συμπληρωματική καταβολή μετρητών ποσού ένα και σαράντα οκτώ λεπτά (1,48) ευρώ, αναλαμβάνει δε συνολικά εκατόν σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα πέντε (140.885) μετοχές, αξίας δύο και είκοσι τρία λεπτά (2,23) ευρώ

β) η συμμετοχή της Ζαφείρως Γεωργακοπούλου του Θεοδώρου στο κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι μία και δέκα τέσσερα λεπτά (55.121,14) ευρώ, ήτοι 13% , προερχόμενο από το ποσοστό συμμετοχής της στην καθαρή θέση της συγχωνευόμενης εταιρείας Ε.Ε. και αναλαμβάνει είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ (24.178) μετοχές αξίας δύο και είκοσι τρία λεπτά (2,23) ευρώ και

γ) η συμμετοχή της Ρουμπίνης Γεωργακοπούλου του Θεοδώρου στο κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα έξι και δύο

λεπτών (44.096,02) , ήτοι 11% προερχόμενο από το ποσοστό συμμετοχής του στην καθαρή θέση της συγχωνευόμενης εταιρείας Ε.Ε. και αναλαμβάνει δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερεις (19.774) μετοχές αξίας δύο και είκοσι τρία λεπτά (2,23) ευρώ.

3) Στη συνέχεια οι παραπάνω συγχώνευσαν με την με αριθμό 5049/6-2-2002 πράξη της συμβολαιογράφου Βικτωρίας Παπαευαγγέλου-Παπακωνσταντίνου την ετερόρρυθμο εταιρεία με την επωνυμία «Ζ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», της οποίας αυτοί μόνοι, είναι μέλη με την ατομική επιχείρηση του Θ. Γεωργακόπουλου και συνέστησαν την εν λόγω ανώνυμη εταιρεία και για το σκοπό αυτό εισέφεραν, εκχώρησαν και μεταβίβασαν στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της παραπάνω συγχωνευόμενης εταιρείας, όπως αυτά είχαν κατά τον ισολογισμό της 30-11-2001 κατά την παρακάτω αναφερόμενη και με ημερομηνία 8-1-2002 έκθεση εκτίμησης της, κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκτιμητικής Επιτροπής, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην με αριθμό 5049/6-2-2002 πράξη της συμβολαιογράφου Βικτωρίας Παπαευαγγέλου-Παπακωνσταντίνου, που συστάθηκε με την με αριθμό 36358/01 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας, Διεύθυνση Εμπορίου) την οποία έκθεση αποδέχονται πλήρως οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές , έχει δε αυτή επι λέξει ως εξής :

4) ο Θεόδωρος Π. Γεωργακόπουλος δηλώνει ότι για τον ίδιο σκοπό εισέφερε , εκχώρησε και μεταβίβασε στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής του επιχείρησης, όπως αυτά είχαν κατά τον ισολογισμό της 30-11-2001 κατά την παρακάτω αναφερόμενη και με ημερομηνία 8-1-2002 έκθεση εκτίμησης της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκτιμητικής Επιτροπής , επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν που συστάθηκε με την με αριθμό 36359/01 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας, Διεύθυνση Εμπορίου) την οποία έκθεση αποδέχονται πλήρως οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, έχει δε αυτή επί λέξει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 43

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής : 1) Γεωργακόπουλο Θεόδωρο του Παναγιώτη , ιατρό, που γεννήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, το έτος 1948, κάτοικο Ηλιούπολης , οδός Νυμφών αριθμός 81, κάτοχος του με αριθμό Π. 283371/91 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, Α.Φ.Μ. 018342259, 2) Γεωργακοπούλου Ζαφείρω του Θεόδωρου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Νυμφών αρ. 81, κάτοχο του με αριθμό μ. 244761/1982 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 068518898 και 3) Γεωργακοπούλου Ρουμπίνη του Θεοδώρου , επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χολαργό το έτος 1980, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Νυμφών αρ. 81, κάτοχο του με αρθμό Σ 130430/95 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 047546189. Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2004.

ΑΡΘΡΟ 44

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσεως οριζονται: Τακτικοί:

1) Κολλιόπουλος Χρήστος του Θωμά, Κων. Αθανάτου 99, Άνω Γλυφάδα Ξ.031606 αρ. αδείας 9992005299
2) Κωνσταντόπουλος Γρηγόριος του Δημητρίου Ακροπόλεως 28 Δάφνη, ΑΔΤ Μ126213/82 αρ. αδείας 9996027672

Αναπληρωματικοί :

1. Σαμαρά Αθηνά του Νικολάου, Σεβδικίου 5-9 Νέα Σμύρνη. Α.Δ.Τ. Λ. 609506/ αρ. αδείας 9997046853
2. Καλτσάς Γιάννης του Χρήστου, Μονεμβασίας 24, Ν. Ιωνία, ΑΔΤ Κ. 234800 και αρ. αδείας 9995019766

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι Έλληνες υπήκοοι έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλες τις εκ του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προϋποθέσεις.

Η αμοιβή του καθενός ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί θα καθοριστεί σύμφωνα με την Κ2 14054/2000 Υπουργική Απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 45

Εξουσιοδότηση για διεκπεραίωση διαδικασίας δημοσίευσης και τυχόν τροποποίηση του παρόντος.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν δια του παρόντος ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Αθηνών Ελένη Γεωργίου Παπαευαγγέλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 41, όπως ενεργήσει και υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή , καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο , με το οποίο

να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται διατάξεις του καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση της.

ΑΡΘΡΟ 46

1. Το συνολικό , κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν , ανέρχεται σε .....δραχμές. σύνταξη συμβολαίου , αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν., και τρία (3) αντίγραφα, ...δραχμές, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό δραχμές....., για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 173.400 δραχμές, και για φόρο συγκέντρωσης του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας .....)
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 47

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος

συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

Γίνεται μνεία ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται, η δε έδρα της εταιρείας είναι η στην αρχή του συμβολαίου αυτού αναγραφόμενη.

Γίνεται μνεία ότι η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Τέλος γίνεται μνεία, ότι η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται παντός φόρου, χαρτοσήμου, εισφοράς ή δικαιώματος τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού , όπως ισχύει αυτό σήμερα μετά την τροποποίησή του από τη ΓΣ της 19/12/2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Θεόδωρος Γεωργακόπουλος