ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 30/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1927076

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 **ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **824301000**.

Την **29/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2185850**, η με αριθμό **8465_29/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΥΝΘ469ΗΕΘ-ΗΞΡ) με την οποία εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5, β) η κατάργηση των άρθρων 38 έως 42 (μεταβατικές διατάξεις) και γ) η τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **824301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/12/2019 αποτελείται από είκοσι επτά (27) 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.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
αρ. Μ.Α.Ε.: 22551/01/Β/90/449
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 824301000

Όπως ισχύει μετά την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της **30/12/2019 .**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται με πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
Εδρα

Έδρα την εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων , όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2030 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2) Με την απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 12 παρ. 12.2 και 13 παρ. 13.2 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας ή να συντομευτεί η διάρκεια αυτής με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της εταιρείας είναι:
   α) Η εμπορία , εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση χημικών προϊόντων , μικροβιολογικών, βιοχημικών και ιστοχημικών αντιδραστηρίων, χειρουργικών εργαλείων, εργαστηριακών οργάνων και συσκευών, ορθοπεδικών ειδών, επιδεσμικών και

λοιπών αναλωσίμων, νοσοκομειακών , ιατρικών και παραϊατρικών ειδών, νοσοκομειακού εξοπλισμού εν γένει και συναφών ειδών.

β) Η εμπορική εκμετάλλευση ή αξιοποίηση καθ'οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, με ανοικοδόμηση, εκμίσθωση, ιδιόχρηση ή άλλο νομικό τύπο και μορφή εκμεταλλεύσεως.

2) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής υφιστάμενη ή συσταθησόμενη εταιρεία ή επιχείρηση έχουσα τον αυτόν, όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ωρίσθη με το Καταστατικό της σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) μετοχές ονομαστικές αξίας δραχμών δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-1993 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι΄εκδόσεως χιλίων (1000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-1994 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι΄εκδόσεως χιλίων (1000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-1998 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δι΄εκδόσεως δύο χιλιάδων (2000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 29-11-1999 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δι΄εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-2000 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δι΄εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δια της από 30-6-2003 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων μετετράπη το εκ δραχμών 200.000.000 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σε 586.940,57 ΕΥΡΩ και η αξία εκάστης μετοχής από δραχμές 10.000 σε ΕΥΡΩ 29,347 και εγένετο στρογγυλοποίηση της αξίας εκάστης μετοχής από ΕΥΡΩ 29,347 σε ΕΥΡΩ 29,50 δι΄αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 3059,43 ανερχομένου ούτω του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σε ΕΥΡΩ 590.000,00 διαιρούμενο σε 20000 μετοχές προς ΕΥΡΩ 29,50 εκάστη.

Δια της από 30-6-2003 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ηυξήθη κατά ΕΥΡΩ εκατό σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (147.500,00) δι΄εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και 50 λεπτά (29,50).

Με την από 10-12-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 359.988,50 ευρώ (τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ και πενήντα λεπτά του ευρώ) με την ακύρωση 12.203 (δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριών) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε (377.511,50) (τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ) και διαιρείται σε 12.797 (δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα επτά) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης και είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/12/2019 όλες οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές,** κοινές με ψήφο. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν. 4548/2018, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους ή, ελλείψει αυτών, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την έκδοση τίτλων μετοχών, τον τύπο αυτών, καθώς και αν οι τίτλοι θα αντιπροσωπεύουν μία η περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό και τη χρονολογία εκδόσεώς τους.

4. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως μεταξύ των συμβαλλομένων.

6. Επιτρέπεται η χωριστή διάθεση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών των μετοχών, για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση του δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

7.1. Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν η διαφωνούν.

7.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

7.2.1. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

7.2.2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

7.2.3. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

7.2.4. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

7.2.5. Διάθεση των ετήσιων κερδών.

7.2.6. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

7.2.7. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

7.2.8. Διορισμό εκκαθαριστών.

7.2.9. Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

7.3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν.4548/2018 και όπως αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

8.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.

8.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 9

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν

και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

9.2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.

9.3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

9.4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 ν.45482018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

9.5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. 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.

Άρθρο 10

Διατυπώσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

10.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης.

10.2. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπευση μετόχων στη γενική συνέλευση.

11.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
11.2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
11.3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν

μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

11.4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

11.5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 12

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

12.1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 12.2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν (εκτός εάν η αρχική πρόσκληση ορίζει την ημερομηνία και τον τόπο της επαναληπτικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική). Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

12.2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 12.1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018,

(ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, καθώς και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12.1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

13.1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

13.2. Στα θέματα, που για τη συζήτησή τους απαιτείται η κατ' άρθρο 12 παρ. 12.2 του παρόντος Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 14

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλεγεί, με φανερή ψηφοφορία, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο γραμματέας.

Άρθρο 15

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

15.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε περίληψη σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

15.2. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

15.3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

15.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Άρθρο 16

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 17

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 17.4, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.

17.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

17.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, η να ανακληθούν ελεύθερα.

17.4. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικ. συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτησή του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

17.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διάθεση και διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο η το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων η μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια η κάποια συγκεκριμένη πράξη) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του η όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των ανωτέρω εξουσιών.

Άρθρο 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συγκαλούμενο από το πρεσβύτερο των εκλεγμένων μελών του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του καθώς και αναπληρωτή Διευθύνοντα η εντεταλμένο σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 20

Κενή θέση Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Αν η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη, οι κενωθείσες θέσεις, έκαστη κατά τη σειρά της κένωσής της, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β) Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη ή αν η αναπλήρωση των κενών θέσεων δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν, κατά την απόλυτη κρίση τους:

i) είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων,

ii) είτε να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση όλων ή ορισμένων μόνο των μελών που εξέλιπαν, η δε τοιαύτη εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 21

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή όπως αλλιώς ο νόμος ορίζει.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη). Σε περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

21.3. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου δε ελλείποντος ή κωλυομένου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η αναπλήρωση αυτή περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Απαρτία – πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο το απόν μέλος διορίζει με επιστολή του, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει σταλεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

22.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

22.3. Εκτός αν ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

23.1. 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 καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών.

23.2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

23.3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

23.4. 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 24.

Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών – Αμοιβές μελών Δ.Σ.

24.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

24.2 Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, πραγματοποιείται σύμφωνα τους όρους του νόμου και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

24.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

24.4 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 25

Λύση της εταιρείας

25.1 Η Εταιρεία λύεται, όπως ο νόμος ορίζει.

25.2 Αν η Εταιρεία λυθεί συνεπεία παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 12 παρ. 12.2 και το Άρθρο 13 παρ. 13.2 του παρόντος Καταστατικού. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση της εταιρείας

26.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της και η Γενική Συνέλευση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας έως τρεις (1-3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ακριβώς προσδιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

26.2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

26.4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

26.5. Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

27.1. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

27.2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας,

όπως αυτό προέκυψε από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/12/2019 .

Αθήνα, 30/12/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ