



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά

Τηλέφωνο: 2103382304

E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 31/07/2020

Αριθ.Πρωτ.: 2006951

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 **MEDICAL SCIENCE AND ART-Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Ανώνυμη Εταιρία**, διακριτικό τίτλο **M.S.A. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4785301000**.

Την **31/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2187188**, η με αριθμό **8551_31/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω847469ΗΕΘ-8Β0) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDICAL SCIENCE AND ART-Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Ανώνυμη Εταιρία**», διακριτικό τίτλο «**M.S.A. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4785301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/06/2020** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/06/2020 αποτελείται από τριάντα πέντε (35) 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ. 4785301000

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « MEDICAL SCIENCE AND ART-
Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Ανώνυμη Εταιρία»
και το διακριτικό τίτλο «M.S.A A.E.»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο -1-

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία « MEDICAL SCIENCE AND ART-Ιατρική Ερευνητική και Θεραπευτική Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «M.S.A A.E.»

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση . Οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρία» ή το ακρωνύμιο «A.E.» εκφράζονται ως “Societe Anonyme” και το ακρωνύμιο ως «S.A».

Άρθρο -2-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε ασθενείς που πάσχουν από παθήσεις του νευρικού, μυϊκού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού, ερειστικού συστήματος και άλλων συστημάτων, σε χώρους εξειδικευμένων μονάδων (ιδιωτικών κλινικών, νοσοκομείων κ.α.) και ειδικότερα

A) Η χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με παθήσεις του Εγκεφάλου, της Σπονδυλικής Στήλης, των Περιφερικών Νεύρων και λοιπών συστημάτων.

Β) Η επιστημονική έρευνα και μελέτη, σχετικά με τις προαναφερθείσες καταστάσεις και παθήσεις, η κλινική αξιολόγηση των ασθενών στα πλαίσια αυτής της έρευνας, αλλά και η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης για την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Γ) Η ίδρυση κάθε τύπου Εταιρίας ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές Εταιρίες, κοινοπραξίες καθώς και κάθε είδους συμμετοχική σχέση, με την οποία επιδιώκονται οι αυτοί, παρεμφερείς ή μη σκοποί.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρία:

1. Θα ασκεί και θα αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε εξειδικευμένα Νευροχειρουργικά, Ογκολογικά Κέντρα, Κέντρα Τραύματος και λοιπές εξειδικευμένες μονάδες.
2. Θα συνεργάζεται με δημόσια, ιδιωτικά, εθνικά, αλλοδαπά ή διεθνή όργανα, οργανισμούς, ιδρύματα και λοιπούς φορείς με ανάλογους ή παρεμφερείς σκοπούς και θα αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη γενικότερη εξυπηρέτηση ατόμων με τις προαναφερθείσες παθήσεις και την υλοποίησή τους για λογαριασμό της Εταιρίας ή και των προαναφερομένων τρίτων.
3. Θα δύναται να συνεργάζεται με, να συμμετέχει σε και να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με παρεμφερείς σκοπούς ή δραστηριότητες με οποιονδήποτε τρόπο, και
4. Θα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο -3-

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης Αττικής.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία ορίζεται κάθε φορά και η διεύθυνσή τους. Από το περιεχόμενο της ιδρυτικής πράξης των υποκαταστημάτων αυτών θα προκύπτει η έκταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, καθώς και των διευθυνόντων αυτά.

Άρθρο -4-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, δύναται δε να παρατείνεται, να συντομεύεται, ή να καθίσταται αόριστη, με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων που θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άρθρο -5-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά χρήματα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και κατανεμόμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστη.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ).

Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

3.Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατ' άρθρο 23 ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρία τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. Η πιστοποίηση αυτή πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, η οποία αρχίζει από τη λήξη της

προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 7,8,9,10 του άρθρου 20 Ν. 4548/2018..

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

5.Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν και την ονομαστική αξία. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υφίσταται δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατ' άρθρο 27 του ίδιου ως άνω νόμου.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του Καταστατικού είναι δυνατή και η μείωση του κεφαλαίου και μέχρι του κατωτάτου ορίου που ορίζεται κάθε φορά από το Νόμο. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνελεύσεως για τη λήψη τέτοιας αποφάσεως πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να περιλαμβάνει το λόγο της μειώσεως και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Άρθρο -6-

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, δεσμευμένες ως προς την μεταβίβαση τους σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος και αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 4548/2018.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, τα δικαιώματα που πηγάζουν από την μετοχή, μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι μόνο αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,4) του ΕΥΡΩ, ούτε ανώτερο των εκατό (100) ΕΥΡΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο διαμέσου της Γενικής Συνέλευσης.

2.Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρίας, ούτε έναντι τρίτων οιαδήποτε πέραν της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις κατεχόμενες απ' αυτούς μετοχές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρίας κατά την εκκαθάριση αυτής και συμμετοχής στα κατά το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων διανεμόμενα κέρδη της Εταιρίας, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Τα δικαιώματα των μετόχων σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μέτοχο (εξαιρέσει φυσικά των αντιπροσώπων), ούτε από πιστωτές ή κληρονόμους μετόχων πριν από τη νομιμοποίησή τους.

4.Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου της πλήρη αναγνώριση και αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει. Εφόσον όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αποστέλλεται στους μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, ως προς τις με την εταιρία σχέσεις του, την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, η δε εταιρία ενάγεται μόνον στα ίδια Δικαστήρια, ακόμα κι όταν κατά το Νόμο συντρέχει περίπτωση ειδικής δωσιδικίας. 7. Οι μέτοχοι και οι γενικοί καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των Βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής και οπωσδήποτε ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας επιφυλασσομένων των ένδικων δικαιωμάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

8. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο -8-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ως άνω νόμου. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο -9-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αιτήσεως 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 συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση 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 εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας ης εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/1018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ 5 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη

δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη 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,

α) τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας,

καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση τη εταιρίας με αυτούς.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Μετά από αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία της άρνησης στα Πρακτικά. Τέτοιος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και 5 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.

7. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη

παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 7 και 8, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα αλλά και να κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο -10-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

- α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
- γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των εκλεκτών

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

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

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης δεν υπάγονται τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Άρθρο -11-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο ως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση)

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο -12-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημέρα, τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται α) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ, β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας και γ) δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτή, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης ελεγκτών.
4. Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνέλευση μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο -13-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα
3. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μια ψήφο. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται από τους συγκυρίους με απλή επιστολή εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Οι ανήλικοι, οι ευρισκόμενοι σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
5. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τους έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο -14-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο -15-

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την επαναληπτική συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον η μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν

είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο -16-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

γ) Νόμιμη μεταβολή του σκοπού της επιχειρήσεως της Εταιρίας,

δ) Την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών – ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018.

ε) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

στ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι με την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση που δημοσιεύεται και τοιχοκολλάται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο -17-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Ο γραμματέας μπορεί να μην είναι μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου.

Άρθρο -18-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση που δεν αφορά στα θέματα αυτά επιτρέπεται εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση ή, αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, ή, για πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

2 Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατ' άρθρο 93 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική συνεδρίαση.

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

4.Αν η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκκαθαριστή.

5.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να προβαίνει σε κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει όλες τις εκάστοτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις του,

μετά την έγκριση των τροποποιήσεων αυτών από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο -19-

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο -20-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, εκλέγονται και ανακαλούνται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και είναι δυνατόν να επανεκλεγούν.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται τριετής και 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.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο -21-

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

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

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, κανονίζει τα θέματα της Εταιρίας και τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρίας κανονίζοντας την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνιστά με

απόφασή του, Επιστημονικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες, οι αποφάσεις του οποίου είναι γνωμοδοτικές. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας με οποιουσδήποτε, εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας. Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζτικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της Εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει, με οπισθογράφηση ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρίας, υπογράφει αντί της Εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους

όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους για την Εταιρία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή έγκλησης, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρίας και τον υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν σε επισφαλείς λογαριασμούς ή σε έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωση αυτού καθώς και παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, για διάλυση αυτής πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και για συγχώνευση με άλλη.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύσει ο κάθε τίτλος. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας. Όλα τα ανωτέρω είναι απλώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο -22-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δύνανται να εκλεγούν παράλληλα και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρίας.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλοι οριζόμενοι με την απόφαση αυτή .

Άρθρο -23-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει αναπληρωματικά μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών του εξέλιπταν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους κατά το άρθρο 79 του ν. 4548/2018 ή εκλεγεί βάσει καταλόγων κατά το άρθρο 89 του ν. 4548/2020.

3. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί αν αντικαταστήσει του εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν αν προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. ως παραίτηση δύναται να θεωρηθεί η συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους του από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Άρθρο -24-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κατόπιν γραπτής, ή τηλεομοιοτυπικής ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρίας.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε όταν ζητηθεί η σύγκλησή του από τον Πρόεδρο, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας ή από δυο τουλάχιστον μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρίας, ακόμα και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

Άρθρο -25-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο και μόνο, εφόσον αποδεικνύεται η με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφη πληρεξουσιότητά του (επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονική αλληλογραφία), που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ ($1/2$) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο -26-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, δυνάμενο να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από ορισμένο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 πρακτικά χωρίς συνεδρίαση. Τα σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν αν αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα..

Άρθρο -27-

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέρα από την αμοιβή που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αν συναφθεί σχέση μίσθωσης εργασίας, κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που για οποιονδήποτε λόγο θα χορηγηθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εξαιρετικώς και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με μέλη του Δ.Σ. ή με εταιρίες, στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ., καθορίζοντας τους όρους και τις αμοιβές που θα καταβληθούν

Άρθρο -28-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ

Α.1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μέτοχοι, ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργούν τις ανωτέρω πράξεις λόγω συμμετοχής τους στη διοίκηση θυγατρικών εταιριών.

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση ή, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατά το άρθρο 103 του ν. 4548/2018. Το ανωτέρω ποσοστό εκπροσώπησης μπορεί να μειωθεί από το καταστατικό της εταιρίας. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που η ως άνω υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρίας.

B. 1. Μέσα στην πρώτη διετία από τη σύσταση της εταιρίας απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του

ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, τα στενά μέλη της οικογένειας των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, καθώς και εταιρίες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει μια εταιρία αν συντρέξει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο του στοιχείου Β αποκτήσεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει έγκυρα, εάν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων.

2.Η απαγόρευση της πρώτης παραγράφου του Β. δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

3.Η απόκτηση από την εταιρία δικών της μετοχών είναι δυνατή με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 49 ν. 4548/2018. Προκαταβολές, δάνεια ή παροχή εγγυήσεων από την εταιρία σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται και είναι άκυρες, εκτός αν συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 51 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο -29-

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλων σχετικών διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο -30-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις) ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά

2. Για να ληφθεί από τη 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 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 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και όταν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρίας που τις συνέταξε.

7. Η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ :α) τις νόμιμες εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου περί ανωνύμων εταιρειών ή άλλης σχετικής διάταξης νόμου

Άρθρο -32-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση κερδών πραγματοποιείται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη του άρθρου 159 ν. 4548/2018 ως εξής:

1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
3. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος
4. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών. Όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 ν 4548/2018, διατίθενται κατά την απόφαση της γενικής Συνέλευσης.
5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
6. Ο υπολογισμός και τη διάθεση του ελαχίστου μερίσματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο -33-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

1. Η Εταιρία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης κατά το άρθρο 16 του παρόντος, η δε λύση επέρχεται στην περίπτωση αυτή με την υποβολή της απόφασης Της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Με δικαστική απόφαση, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν η εταιρία δεν διαθέτει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά.

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

5. Εάν η Εταιρία λυθεί λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα ληφθεί με τα ποσοστά αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 16 του παρόντος. Απόφαση για αναβίωση της Εταιρίας αποκλείεται αν αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο -34-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 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 δυο ως τέσσερις και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Αν όμως η παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) αναλάβει τα καθήκοντά του. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί εύλογη συνδρομή στο εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. Όσο αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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. Με βάση τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν, η διανομή μπορεί ν γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 169 ν 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ