Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,19/11/2020
Αρ. Πρωτ.:2257800

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 **«ΝΤΟΚΤΟΥΜ (ή DOCTUM) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004225901000.**

Την **19/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2377122**, η με αριθμό **12560/19-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΞΕ4469ΗΕΘ-475**), με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 14, 15, 16, 17, 18 και 31, η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 (και αναριθμείται σε 14), 20 (σε 15), 21 (σε 16), 22 (σε 17), 23 (σε 18), 24 (σε 19), 25 (σε 20), 26 (σε 21), 27 (σε 22), 28 (σε 23), 29 (σε 24), 30 (σε 25), 32 (σε 26), 33 (σε 27) και 34 (σε 28), στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΟΚΤΟΥΜ (ή DOCTUM) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004225901000**, σύμφωνα με την από 30/10/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΤΟΚΤΟΥΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ. 004225901000
ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌ 30/10/2020 ΑΠΌΦΑΣΗ Της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ 13224/04/Β/86/181

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1.Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι «ΝΤΟΚΤΟΥΜ (ή DOCTUM) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής (διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας), η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται στα Λατινικά "DOCTUM PHARMACEUTICAL S.A. K.GIOKARIS & CO".
2. Σε όλα τα έγγραφα της εταιρείας, έντυπα ή μη, θα αναφέρεται τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός γενικού εμπορικού μητρώου της Εταιρείας και εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής και ειδικότερα τα εις το πρώτο χιλιόμετρο της νέας οδού Μαρκοπούλου γραφεία αυτής όπου και το εργοστάσιο, όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να ιδρύει για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

'Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία ή και μόνη η εμπορία των παρακάτω ειδών :
1. Φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και σκευασμάτων.
2. Χημικών παρασκευασμάτων νοσοκομειακής ή οικιακής χρήσεως.
3. Προϊόντων Τεχνητού Νεφρού.
4. Ειδών νοσοκομειακής χρήσεως.
5. Ιατρικών και παρεμφερών μηχανημάτων.
6. Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
7. Αντιδραστηρίων.
8. Πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής
9. Πάσης φύσεως αγαθών για την προστασία της ατομικής υγιεινής και της καθαριότητας.
10. Πάσης φύσεως χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων
11. Πάσης φύσεως ειδών καλλωπισμού
12. Ανάληψη αντιπροσωπειών ελληνικών και ξένων οίκων για τα ανωτέρω είδη.
13. Εκπόνηση μελετών και ερευνών επιστημονικής φύσεως.
14. Παροχή υπηρεσιών συμβούλων.

Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δραστηριοποιείται ως ακολούθως:
1. Συμμετοχή ή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εξαγορά άλλων επιχειρήσεων.
2. Ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής με αντικείμενο οποιουσδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας η οποία συνίσταται με το παρόν.
3. Άσκηση πάσης επιχειρήσεως αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετούσες τους προεκτεθέντας σκοπούς.

'Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

'Άρθρο 5
Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε δέκα επτά εκατομμύρια δραχμές (17.000.000) και είχε διαιρεθεί σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχ. χιλίων (1.000), είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού καταστατικού του που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3693/31-12-1977 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

   Το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε :

   α) Με την από 25-6-1980 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχ. έξι εκατομμύρια (6.000.000) δι' εκδόσεως έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχ. 1.000 εκάστης (Φ.Ε.Κ. 3137/9-9-1980). Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχ. είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000) διηρημένο σε 23.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. 1.000 εκάστης.

   β) Σύμφωνα με το Νόμο 1249/82 και την από 22-12-82 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το εκ δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων (23.000.000) κεφάλαιο της εταιρείας, ηυξήθη κατά δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάκοντα δύο χιλιάδες (4.232.000) και δη κατά δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (4.224.280) δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, δυνάμει του Νόμου 1249/82 και κατά δραχμάς επτά χιλιάδας εξακοσίας είκοσι (7.620) δια καταθέσεως μετρητών.
   Ούτω, το συνολικόν ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, ανήλθε στο ποσό των δραχμών είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάκοντα δύο χιλιάδων (27.232.000), διαιρούμενον εις 23.000 μετοχάς των 1.184 δραχ. εκάστης.(ΦΕΚ 1410/83)

   γ) Δυνάμει της από 25-6-88 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιον της εταιρείας αυξάνεται κατά δραχμάς είκοσι επτά εκατομμύρια διακοσίας τριάκοντα δύο χιλιάδας τετρακοσίας (27.232.400) και δη κατά δραχμάς είκοσι ένα εκατομμύρια τριακοσίας είκοσι δύο χιλιάδας εκατόν δέκα πέντε (21.322.115) δια κεφαλαιοποιήσεως των καταθέσεων των μετόχων και κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια εννεακοσίας δέκα χιλιάδας διακοσίας ογδόντα πέντε (5.910.285) δια της καταβολής μετρητών.

Ούτω, το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται εις το ποσόν των δραχμών πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (54.464.400) και αποφασίζεται να ανακατενεμηθεί και να διαιρεθεί τούτο σε πέντε χιλιάδας τετρακοσίας (5.400) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων ογδόντα έξι δραχμών (10.086) εκάστης και εις τίτλους της μιάς ή και περισσοτέρων μετοχών. (ΦΕΚ 3530/88)

δ) Δυνάμει αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 29ης Δεκεμβρίου 1988, το κεφάλαιον της εταιρείας, αυξάνεται κατά δραχ. τριάντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (37.318.200) δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχ. δέκα χιλιάδων ογδόντα έξι (10.086) εκάστης.
Η αύξηση αυτή εκαλύφθη :
-) Κατά δραχ. τριάντα επτά εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα οκτώ (37.040.698) δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων βάσει της Ε 2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και
-) Κατά δραχ. διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δύο (277.502) δια καταβολής μετρητών.
Ούτω, μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό κεφάλαιον της εταιρείας ανέρχεται σε δραχ. ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (91.782.600) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εκατό (9.100) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων ογδόντα έξι δραχ. (10.086) εκάστης και σε τίτλους της μιάς ή και περισσοτέρων μετοχών. (ΦΕΚ 3508/89)

ε) Δυνάμει της από 26/6/93 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιον της εταιρείας αυξάνεται κατά δραχ. σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσιες (48.217.400) και δη κατά δραχ. σαράντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δεκα τρείς (47.264.213) δια κεφαλοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92 και κατά δραχμάς εννιακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά (953.187) δια της καταβολης μετρητών.
Ούτω, το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται εις το ποσόν των δραχμών εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) και αποφασίζεται να ανακατανεμηθεί και να διαιρεθεί τούτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) εκάστης και εις τίτλους της μιάς ή και περισσοτέρων μετοχών. (ΦΕΚ 6038/93)

στ) Δυνάμει της από 20/6/94 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Κεφάλαιον της εταιρείας αυξάνεται κατά δραχ. είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) δια της καταβολής μετρητών.
Ούτω, το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται εις το ποσόν των δραχμών εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) και αποφασίζεται να ανακατανεμηθεί και διαιρεθεί τούτο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) εκάστης και εις τίτλους της μιάς ή και περισσοτέρων μετοχών. (ΦΕΚ 6126/94)

ζ) Εν συνεχεία, δια της από 17/10/1994 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, οι ανώνυμες μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές και ούτω το Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχ. εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια (168.000.000) και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) εκάστης. (ΦΕΚ 4783/95)

η) Δυνάμει της από 27/06/98 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιον της εταιρείας αυξάνεται κατά δραχ. είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) και δη κατά δραχ. είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (24.073.350) δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92 και κατά δραχ. τρία

εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (3.926.650) δια της καταβολής μετρητών.
Ούτω, το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών εκατόν ενενήντα έξι εκατομμυρίων (196.000.000) και αποφασίζεται να ανακατανεμηθεί και διαιρεθεί τούτο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) εκάστης και εις τίτλους της μιάς ή και περισσοτέρων μετοχών. (ΦΕΚ 7838/98)

θ) Δυνάμει της από 24/06/2000 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δραχ. τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000) δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών Ν. 1828/89.
Ούτω, το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται εις το ποσόν των δραχ. πεντακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων (546.000.000) και αποφασίζεται να ανακατανεμηθεί και διαιρεθεί τούτο σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) εκάστης και εις τίτλους της μιάς ή και περισσοτέρων μετοχών. (ΦΕΚ 8390/2000)

ι) Δυνάμει της από 30.06.2001 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας 1) αυξάνεται κατά δραχ. εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια σαράντα μία χιλιάδες (145.041.000) δια α) κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92 κατά δραχ. ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες δέκα έξι (92.906.016) και β) δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών Ν. 1828/89 κατά δραχ. πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις (52.134.984).2) αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 14.000 δραχ. σε 17.719 δραχ.3) μετατρέπεται και σε ΕΥΡΩ
Ούτω, το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται εις το ποσόν των δραχ. εξακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων σαράντα μιας χιλιάδων (691.041.000) ή 2.028.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχ. δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα (17.719) ή 52 ΕΥΡΩ εκάστη και εις τίτλους της μιας ή και περισσοτέρων μετοχών.

κ) Δυνάμει της από 28.06.2005 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας 1) αυξάνεται κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 3.848.000,00 δια
-) κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92 ύψους διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (260.000,00)
-) κεφαλαιοποιήσεως μή αναληφθέντων κερδών ύψους τριών εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (3.318.528,47)
-) την καταβολή μετρητών ύψους διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (269.471,53)
Ούτω, το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται εις το ποσόν των Πέντε εκκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (5.876.000,00) και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρείς χιλιάδες (113.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα δύο Ευρώ (52 €) εκάστη και εις τίτλους της μιας ή και περισσοτέρων μετοχών.

λ)Δυνάμει της από 25.09.2009 αποφάσεως της Γενικής Σενελύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά επτακόσιες δέκαπέντε χιλιάδες (715.000 €) ευρώ
δια
-) κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92 και κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού νόμου 3220/2004, ύψους τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτών (363.168 €) ευρώ.

-) την καταβολή μετρητών ύψους τριακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων και οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ. (351.832 €), και ταυτόχρονη έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) νέων μετοχών. Ούτω, το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται εις το ποσόν των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (6.591.000 €) και θα διαιρείται σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (126.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (52 €) ευρώ εκάστη.

μ)Δυνάμει της από 30.06.2014 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια τέσσερα (256.204 €) ευρώ δια
-) κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92, ύψους εβδομήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (79.404,00 €) ευρώ, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων είκοσι επτά μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα δύο (52 €) ευρώ εκάστη.
-) την κεφαλαιοποίηση της υποχρέωσης προς την μέτοχο εταιρεία «ERGONOM GROUP ltd.» κατά εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (176.800,00 €) ευρώ , και ταυτόχρονη έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400,00) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα δύο (52,00) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι 260,00 ευρώ ανά μετοχή και με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων.
Το συνολικόν ύψος του Κεφαλαίου της εταιρείας, ανέρχεται εις το ποσόν των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων (6.847.204 €) ευρώ και θα διαιρείται σε εκατόν τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα επτά (131.677) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (52 €) ευρώ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα και δικαιούται, εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
4. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.4548/2018, όπως ισχύει..

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.4548/2018.

Ἄρθρο 6
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μίαν ή περισσότερες μετοχές.
Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

'Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας μόνον ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους 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 εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
4. 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 προβλέπεται στο νόμο.
5. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

'Άρθρο 8
Δικαίωμα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. 2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφο 5 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνην που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιανδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγον, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο

8. 6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγον, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

10. 7.Στις περιπτώσεις της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Δικαστήριο, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

11. 8.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση.

12. 9.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και , εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 ν.4548/2019.

13. 10.Οι μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

14. 11.Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
15. 12.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα αλλά και να κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :
   α) Τροποποίηση της διαρκείας της εταιρίας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού
   γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου ή μείωση του κεφαλαίου.
   δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος
   ε) Εκλογή Ελεγκτών

στ) Διορισμόν εκκαθαριστών
ζ) Εγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
η) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών και
θ)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν.4548/2018.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν.4548/2018 .

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας η στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου, όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις,. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποίαν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται α) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, 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 με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

   Καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης.

   Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

   Για την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

   Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

   Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Δικαίωμα παράστασης - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
3. 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. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνηση της.

4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 ν. 4548/2018.

Άρθρο 13
Λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548-2018
2. 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.
3. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα ή και να ανακληθούν. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 4548/2018. 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 15
Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως

και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 99 και 100, του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 16
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

'Άρθρο 17
Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέγουν με ομόφωνη απόφαση τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση του για το υπόλοιπο της θητείας του. Εναλλακτικά τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με τη προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα 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 18
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
4. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινήν απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

Άρθρο 19
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία Πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
2. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
5. 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. Η δε υπογραφή των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 21

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018 (συνδεδεμένα μέρη), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
4. Κατ'εξαίρεση η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και με τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 100 ν.4548/2018. Επιπλέον, επιτρέπονται και είναι άνευ ετέρου έγκυρες πράξεις της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη του άρθρου 99. παρ.2, που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας,συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία, Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων της, που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων, συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 ν.4548/2018, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 ν.4548/2018. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
5. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ.2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 χωρίς ειδική άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 ν.4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά. Η άδεια από την Γενική Συνέλευση αυτή μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης του άρθρου 99 παρ.1 ν.4548/2018 ή μετά την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου οπότε και η χορήγηση της άδειας ματαιώνεται.

Άρθρο 22
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδειαν της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

'Αρθρο 23
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 ν.4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 24
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 25
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 ν.4548/2018).
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από :
3. α) Την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις. Επί πλέον πρέπει να περιέχει και τα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 ν.4548/2018, οριζόμενα.

4. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 ν.4548/2018.
   β) Την έκθεση των ελεγκτών.
5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από :
   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
   β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν αυτός δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνην του Προέδρου ή του αναπληρωτού του , 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. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. 1α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα, και
   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
   δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018. Μεταξύ άλλων η εταιρεία μπορεί να λυθεί ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 27
Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Για την εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, άρθρα 167 - 170, όπως ισχύουν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και της νομοθεσίας γενικότερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ