ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,23/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2346072

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20512530000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15350/53/Β/87/6**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2507930**, η με αριθμό 659/23.03.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ469ΗΛ0-Α69), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 34 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20512530000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 15350/53/Β/87/6), σύμφωνα με την από 05/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
   ΔΑΓΚΛΗ 8, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.338.

Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον Εταιρείαν

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ άρθρο 3 Ν.Δ. 1297/1972 και άρθρο 29 Ν.Δ.231/75

Μετοχικόν κεφάλαιον δραχμών 60.000.000

Εν Καβάλα σήμερον την δωδεκάτην (12 ην) του μηνός Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού εβδόμου (1987) έτους ημέρα Παρασκευή, εν τω ενταύθα και επί της οδού Βενιζέλου αριθμός 33, κειμένω συμβολαιογραφείο μου, εν τω πρώτο (1ο) όροφο, ιδιοκτησίας Δημητρίου Πολυζωνά, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Καβάλας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΕΙΛΑ, εδρεύοντος ενταύθα, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι 1)Ευστάθιος Εριφυλλίδης του Ιωάννου και της Αγγελικής, πυρηνικός ιατρός, γεννηθείς εν Καβάλα το έτος 1948, κάτοικος Καβάλας οδός Δαγκλή αριθμός 4,κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ.822611/1967 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καβάλας, 2}Νέστωρ Εριφυλλίδης του Ιωάννου και της Αγγελικής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς εν Καβάλα το έτος 1951,κάτοικος Καβάλας οδός Μιαούλη αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ.696547/1970 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καβάλας και 3)Ευθαλία σύζυγος Ιωάννου Κελεμένη,το γένος Γεωργίου και Ελισσάβετ Γκατζελίδου, βιομήχανος, γεννηθείσα εις Κομοτηνή το έτος 1938, κάτοικος Καβάλας οδός Ανδρομάχης αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ.824636/1969 δελτίου ταυτότητος της Διοική- σεως Χωροφυλακής Καβάλας, άπαντες Ελληνικής ιθαγενείας, οι οποίοι εις ουδεμίαν αδύναμίαν τελούν διά την υπογραφήν του παρόντος, εξ οιουδήποτε λόγου, αιτησάμενοι δε την σύνταξιν του παρόντος, έδήλωσαν ότι παρίστανται και ενεργούν άπαντες εν προκειμένω ως μόνοι εταίροι και ιδρυταί, της εν Καβάλα εδρευούσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπο την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. (ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε., συσταθείσης δυνάμει του υπ αριθμόν 10.013/ 27-8-1979 συμβολαίου του ποτέ συμβολαιογράφου Καβάλας Μαργαρίτη Προέδρου, το οποίον περιλαμβάνει το Συστατικόν και το Καταστατικόν ταύτης, δημοσιευθέντος εις τα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας, υπ αύξοντα αριθμόν είκοσι τέσσερα (24) της 31ης Αυγούστου 1979 περίληψις δε αυτού εδημοσιεύθη εις το υπ αριθμόν 3255/8-10-1979 φύλλον Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και

εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, με κεφάλαιόν δραχμών τετρακοσίων χιλιαδών(400.000), διηρημένον εις σαράντα (40)εταιρικά μερίδια, εκάστου μεριδίου των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, τα οποία ανελήφθησαν παρά των άνω εταίρων, με σκοπόν την δίαγνωστικήν εφαρμογήν των ραδιοϊσοτόπων εις την ιατρικήν, προσέτι δε και την ίδρυσιν και εκμετάλλευσιν κλινικών ή διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης μορφής και ειδικότητος. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθη δεκαετής (10 έτη) και διαχειριστής της εταιρείας ορίσθη ο Νέστωρ Ιωάννου Εριφυλλίδης. Β)Δυνάμει του υπ αριθμόν 6779/22-8-1985 συμβολαίου μου,νομίμως δημοσιευθέντος και καταχωρηθέντος εις τα βιβλία εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Καβάλας, υπ' αύξοντα αριθμόν 28/22-8-1985 του οποίου περίληψις εδημοσιεύθη εις το υπ αριθμόν 3264/4-10-1985 έτους Φύλλόν Εφημερίδος Κυβερνήσεως (Δελτίον ΑΕ και ΕΠΕ) απεφασίσθη η αύξησις του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας και η τροποποίησις του Καταστατικού ταύτης. Ούτω το εταιρικόν κεφάλαιόν ηυξήθη κατά τρία εκατομμύρια διακοσίας πενήντα χιλιάδας (3.250.000) δραχμάς, διηρημένον εις τριακόσια είκοσι πέντε (325) εταιρικά μερίδια, εκάστου των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, και ούτω το κεφάλαιόν της άνω εταιρείας, ανήλθεν εις τριακόσια εξήντα πέντε (365) εταιρικά μερίδια, εκάστου μεριδίου των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, και ετροποποιήθη η μερίς συμμετοχής εκάστου εταίρου και ούτω: α)ο Ευστάθιος Εριφυλλίδης, εισέφερεν εις μετρητά δραχμές δυο εκατομμύρια εκατόν εννενήντα χιλιάδες (2.190.000) και ανέλαβεν διακόσια δέκα εννέα (219) εταιρικά μερίδια, β)ο δεύτερος Νέστωρ Εριφυλλίδης εισέφερεν δραχμές επτακόσιες τριάκοντα χιλιάδες (730.000) και ανέλαβεν εβδομήντα τρία (73) εταιρικά μερίδια και γ)η Ευθαλία σύζυγος Ιωάννου Κελεμένη, εισέφερεν εις μετρητά δραχμές επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) και ανέλαβεν εβδομήντα τρία (73) εταιρικά μερίδια. Κατά τα λοιπά ισχύουν άπαντες οι άροι και τα άρθρα του Καταστατικού της ειρημένης εταιρείας. Γ. Ότι δι αιτήσεως της ως άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υποβληθείσης εις την Νομαρχίαν Καβάλας, Διεύθυνσιν Εμπορίου, εζητήθη η σύστασις της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" επί σκοπώ εκτιμήσεως των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των εμφανιζομένων εις τον ισολογισμόν της εταιρείας της 31-12-1986, συνεστήθη η εν λόγω επιτροπή δυνάμει της υπ αριθμόν 1560/28-4-1987 Αποφάσεως της Νομαρχίας Καβάλας, Διευθύνσεως Εμπορίου, η οποία περατώσασα το έργον της υπέβαλε την από 28

Μαίου 1987 έκθεσίν της και της οποίας το προτότυπον υπογεγραμμένον παρά των μελών της επιτροπής , προσαρτάται εις το παρόν και αντιγράφεται εξ ολοκλήρου εις το άρθρον σαράντα (40) του παρόντος Καταστατικού. Δ. Ήδη άπαντες οι ανωτέρω εμφανισθέντες αφ ενός μεν υφ ην ιδιότητα έκαστος παρίσταται αφ ετέρου δε αποτελούντες άπαντες την ολότητα των μελών της ρηθείσης Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ) ΚΑΒΑΑΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε., αποφασίζουν την μετατροπήν της εταιρείας ταύτης εις νέαν Ανώνυμον Εταιρειαν υπό την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε." υφ ους όρους αναφέρεται εις το από 30ης Αυγούστου 1986 υπ αριθμόν δέκα (10) πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, το περιεχόμενον του οποίου έχει ως ακολούθως: “Πρακτικό υπ αριθμόν 10“ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ "Ε.Εριφυλλίδης & Σία Ε.Π.Ε. Εν Καβάλα σήμερον την 30ην Αυγούστου 1986 ήμερα Σάβατον, και περί ώραν 6ην εσπερινήν, συνήλθαν αυτοκλήτως και άνευ προβολής αντιρρήσεως τινός υπ αυτών εις το επί της οδού Δαγκλή 8 κατάστημα της εταιρείας εις έκτακτον συνελευσιν οι εταίροι αυτής κατά το άρθρον 10 παρ. 4 του Ν.Δ.3190/ 55, παρόντων όλων των εταίρων και άνευ προβολής αντιρρήσεως τινός υπ αυτών. Κατ αυτήν παρέστησαν. 1)Ευθαλία συζ. Ιωάννου Κελεμένη, 2)Ευστάθιος Εριφυλλίδης και 3)Νέστωρ Εριφυλλίδης, ήτοι άπαντες οι εταίροι εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο αυτοκλήτως και άνευ αντιρρήσεως τίνος υπ αυτών. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που εγνωστοποιήθηκαν εκ των προτέρων υπό του διαχειριστού εις τα μέλη της εταιρείας είναι: 1)μετατροπή της μορφής της εταιρείας από Περιορισμενης Ευθύνης εις Ανώνυμον εταιρείαν. 2)1Ιροσδιορισμός του μετοχικού Κεφαλαίου της εκ μετατροπής της Ε.Π.Ε. συσταθησομένης Ανωνύμου Εταιρείας και 3) ο τρόπος καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου. Ο διαχειριστής Νέστωρ Εριφυλλίδης αφού ανέπτυξε δι ολίγων την πορεία των εργασιών της εταιρείας εισήλθεν στην ανάπτυξη των κοινοποιηθέντων θεμάτων της παρούσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι: α)της μετατροπής της μορφής της εταιρείας, από εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον Εταιρείαν. β)του προσδιορισμού του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της εκ μετατροπής της ΕΠΕ συσταθησομένης ΑΕ και γ) του τρόπου καλύψεως αυτού. Επίσης ανέπτυξεν την ανάγκην της μετατροπής της ΕΠΕ εις ΑΕ και την ανάγκη προσδιορισμού του

μετοχικού κεφαλαίου εις το ύφος του ποσού των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) προκειμένου η νέα υπό μορφήν Ανωνύμου Εταιρείας, εταιρεία δυνηθεί να εκπληρώσει τους υπ αυτής επιδιωκωμένους σκοπούς και ους ακόμη αυτή ηθελεν αναπτύξει εν τω ιδρυτικώ της ΑΕ και πάντοτε στο Πλαίσιο της παρούσας υπηρεσιών εξ ιατρικών πράξεων. Η Γενική Συνέλευσις διασκεψομένη επί της ουσίας των θεμάτων και των προτάσεων και μετά από ανταλλαγή γνωμών των εταίρων επί των εισηγήσεων του διαχειριστού αποφαίνεται ομόφωνα ότι: 1)Συμφέρει απολύτως η μετατροπή της σήμερον λειτουργούσης Ε.Π.Ε. εις Α.Ε. αποφασίζει δε αυτή να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/1972, ως ετροποποιήθη και ισχύει μέχρι σήμερον. 2)Προσδιορίζει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου εις το ποσόν των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000). 3)Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει α)διά της συνεισφοράς απάσης της εταιρικής περιουσίας είτε αύτη αποτελείται από ακίνητα, είτε μετρητά, είτε κινητά πράγματα, είτε εμπορεύματα η άλλης αξίας επιδεικτικής χρηματικής εκτιμήσεως, β)δια κεφαλαιοποιήσεως του τακτικού αποθεματικού και γ)Διά της κεφαλαιοποιήσεως των λογ/σμων δανείων των εταίρων και δ)δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους των ατομικών λογαριασμών για την στρογγυλοποίηση του ποσού του κεφαλαίου συνεισφορά κατά ποσοστόν συμμετοχής του καθενός των εταίρων. Τέλος αποφασίζουν όπως έκαστος των συνελθόντων και μόνον ετέρων της εταιρείας συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της υπό σύσταση Ανωνύμου Εταιρίας ως ακολούθως : 1)Ευστάθιος Ιωάννου Εριφυλλίδης, διά ποσόν δραχμών τριάντα εξ εκατομμυρίων (36.000.000), 2) Εϋθαλία συζ. Ιωάννου Κελεμένη, διά ποσόν δρχ. δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) και γ) Νέστωρ Ιωάννου Εριφυλλίδης διά ποσόν δρχ, δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000). Μεθ ό αναγιγνώσκεται το προς τούτο καταρτισθέν και συνταχθέν σχέδιον καταστατικού της υπό σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας το οποίο εγκρίνεται ως έχει και δίδεται εντολή εις τον Νέστωρα Εριφυλλίδη, κάτοικον Καβάλας όπως ενεργήση πάντα τα νόμιμα δια την υπό του Υπουργείου Εμπορίου η της αρμοδίας Αρχής έκτίμησιν των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προκειμένου να συνεισφέρουν ως απεφασίσθη ταύτα εις την υπό σύσταση Ανώνυμο Εταφείαν, την σύνταξιν του κατά Νόμον ιδρυτικού Συμβολαίου (Καταστατικού) και υπογραφή αυτού πάρα πάντων των εταίρων, ιδρυτών της Ανωνύμου Εταιρείας, και γενικώς την διενέργειαν πάσης νομίμου πράξεως και υπογραφής παντός εγγράφου

απαραίτητου δια την σύστασιν της Ανωνύμου Εταιρείας και την πραγμάτωση του αποφασισθέντος έργου. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος ελύθη η συνεδρίασις περί ώραν 9ην εσπερινή συνταχθέν δε πάραυτα το παρόν πρακτικόν υπεγράφη παρά πάντων των εταίρων εκπροσωπούντων άπαντα τα εταιρικά μερίδια αυτής και άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως τινός. Οι Εταίροι. Έπονται υπογραφαί. Ε. Ότι η άνω αποφασισμένη μετατροπή της υφισταμένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εις Νέαν Ανώνυμον Εταιρειαν υπό την επωνυμίαν "ΚΕΝΪΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε." θα συντελεσθή συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ως τούτο ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον. ΣΤ)Το εκ δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) μετοχικόν κεφάλαιον της διά του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας θα αποτελεσθή: α)εκ του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, ήτοι εκ του συνδυασμού τούτων (Ενεργητικόν μείον Παθητικόν) επί τη βάσει του ισολογισμού της 31-12-1986 προκυπτούσης καθαράς περιουσίας (καθαρού Ενεργητικού) της μετατρεπομένης εταιρείας κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν. Η συνολική καθαρά αξία της ως άνω εισφερομένης καθαράς θέσεως μετ εκτίμησιν υπό της αρμοδίας κατ άρθρον εννέα (9) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 εκτιμητικής επιτροπής συσταθείσης δυνάμει της υπ αριθμόν 2309/28-5-1987 αποφάσεως της παρά τη Νομαρχία Καβάλας Διευθύνσεως Εμπορίου ανέρχεται εις δραχμές σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα πέντε (44.062.555) βάσει της από 28-5-1987 εκθέσεως αυτής και το καταστατικόν αναλύσεως, β)διά κεφαλαιοποιήσως του λογαριασμού δάνεια εταίρων εκ δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (14.500.000) και δια καταβολής υπό των εταίρων μετρητών εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε(1.437.445), Ζ) Η συνιστώμενη διά του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία νομεύς και κάτοχος των υπέρ της μετατρεπομένης ως άνω εταιρείας εκδοθεισων αδειών καθώς και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής ως πάντα ταύτα λεπτομερώς αναγράφονται εις την οικείαν έκθεσιν της προαναφερθείσης εκτιμητικής επιτροπής και του Καταστατικού της συνιστώμενης νέας Ανωνύμου άνευ ετέρας διατυπώσεως από της δημοσιεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως,της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής δυναμένη να

διακατέχη,νέμηται και διαθέτει ταύτα ως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτον ιδιοκτησίας δικαίωμα συμφώνως προς τους όρους του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Η. Η διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία θα συνέχιση εφ εξής τας εργασίας και τας δραστηριότητας αυτής διεπομένη 1) υπό του Κ.Ν.2190/1920 καθα σημεία δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση υπό του Καταστατικού 2) των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972 ως τούτο ετροποποιήθη διά του άρθρου 19 του Ν.Δ. 849/1978 όπως ισχύει σήμερον και 3) υπό των διατάξεων του Καταστατικού αυτής οίτινες έχουν ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

Συνίσταται διά του παρόντος Ανώνυμη διά μετοχών Εταιρεία με την επωνυμία **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε..**

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία θα χρησιμοποιείται με ακριβή μετάφραση σε οιανδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας, επί της οδού Δαγκλή 8.

Δύναται όμως η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, εκθέσεις ή γραφεία, μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ως και να διαλύει ή αλλάζει τις διευθύνσεις τούτων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα αρμοδιότητας, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπον εν γένει λειτουργίας.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα ετών (50) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στο ΓΕΜΗ. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δύναται να παρατείνεται απεριορίστως η διάρκεια της Εταιρείας διά τον αυτόν ή βραχύτερο εκάστοτε χρόνο και διά της τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1) Η διαγνωστική εφαρμογή των ραδιοϊσοτόπων εις την ιατρικήν.

2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κλινικών, διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης μορφής και ειδικότητος, εις την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, μετά η άνευ συνεργασίας ξένων οίκων ή εργαστηρίων.

3) Ε ίδρυση-εκμετάλλευση κέντρων Αποτοξινώσεως Ναρκομανών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση σε 60.000.000 δραχ., διαιρούμενο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. η κάθε μία,είχε εγκριθεί με την αριθ. 2657/17.06.87 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο 1857/30.06.1987 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Κατόπιν διαδοχικών αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 70.830.000 δραχ. διαιρούμενο σε 7.083 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. η κάθε μία. Με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν.2842/00,έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 375,20 ευρώ, για την στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, και κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 208.240,20 ευρώ και διαιρείται σε 7.083 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 09/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα πέντε (177.075,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα

πέντε και είκοσι λεπτά (31.165,20) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτά χιλιάδες ογδόντα τρείς (7.083) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) ευρώ η κάθε μία.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

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

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Για όλα τα υπόλοιπα σχετικά με τις μετοχές της εταιρίας, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

   Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

   5. Για όλα τα υπόλοιπα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της ακυρότητας, ή ακυρωσίας, **ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

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 του 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 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.

4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί η γενική συνέλευση των μετόχων να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου 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). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

5 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

6. Η γενική συνέλευση που συγκαλείτε για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

7. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

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

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

7. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

8. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

9. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 8 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 8 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 8. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 8 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

10.Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν

υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

7. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

8. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

9. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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 ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 3, και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

5. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

6. Κατ΄ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 15 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17

Θέμα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του Άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

7. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου

τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παρήστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.548/2018, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από 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 πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες 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 το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
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 την εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβο/υλίου είναι υπό την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 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 ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. ζ όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

   Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25

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. 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 τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα 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, ή άλλες διατάξεις , υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
3. 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, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Χορήγηση

προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρείας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, δεν επιτρέπονται με πο/ινή ακυρότητας, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν.4548/2018.

4. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, 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 εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».
2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

   α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

   β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

5**.** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

α. τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

β. τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

γ. τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

γ. κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

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

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 32 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου 32, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να

του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ άρθρα 164 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 34

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

Στο αρχικό καταστατικό της εταιρίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 40, αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης και καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα την εποχή εκείνη κατά την μετατροπή της εταιρίας από Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμο Εταιρία.

Στο άρθρο αυτό καταγράφονται στοιχεία για την κατοχή και κάλυψη του υπάρχοντος σήμερα μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας, τα οποία έχουν όπως παρακάτω:

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, συνολικού ποσού τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε και είκοσι λεπτά (31.165,20) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρείται σε επτά χιλιάδες ογδόντα τρείς (7.083) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) ευρώ η κάθε μία, καλύφθηκε δε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

1. Η μέτοχος Εριφυλλίδου Ματίνα κάλυψε το ποσό των τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ και σαράντα λεπτά (30.848,40) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και ανέλαβε επτά χιλιάδες έντεκα (7.011) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα και σαράντα λεπτά (4.40) ευρώ η κάθε μία.

2. Ο μέτοχος Εριφυλλίδης Ευστάθιος κάλυψε το ποσό των τριακοσίων οκτώ (308,00 €) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο και ανέλαβε εβδομήντα μία (70) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα και σαράντα λεπτά (4.40 €) ευρώ η κάθε μία.

3. Ο μέτοχος Εριφυλλίδης Άγγελος κάλυψε το ποσό των τεσσάρων και σαράντα λεπτά (4,40 €) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο και ανέλαβε μία (1) ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας τέσσερα και σαράντα λεπτά (4.40) ευρώ.

4. Ο μέτοχος Εριφυλλίδης Ιωάννης κάλυψε το ποσό των τεσσάρων και σαράντα λεπτά (4,40 €) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο και ανέλαβε μία (1) ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας τέσσερα και σαράντα λεπτά (4.40) ευρώ.

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός θα ισχύει μετά και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του.

Άρθρο 36

Με το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07.08.2018 εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του δηλαδή μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2023, συγκροτήθηκε δε σε σώμα αυθημερόν και έχει ως εξής:

1. ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΤΙΝΑ του Ευστ., γεννηθείσα το 1980, κάτοικος Καβάλας Μελ. Αλεξάνδρου 17,ιατρός, Α.Δ.Τ. ΑΕ 394816, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βασ.,γεννηθείσα το 1949, κάτοικος Καβάλας Μεγ.Αλεξάνδρου 17, Συνταξιούχος, Α.Δ.Τ. Μ 156284, Μέλος.

3. ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστ., γεννηθείς το 1979, κάτοικος Καβάλας Μεγ. Αλεξάνδρου 17, Δικηγόρος, Α.Δ.Τ. Σ 880199, Μέλος.

4. ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ευστ. ., γεννηθείς το 1982, κάτοικος Καβάλας Μεγ. Αλεξάνδρου 17, Εισοδηματίας, Α.Δ.Τ. Χ 871704, Μέλος.

5. ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμ. γεννηθείς το 1976, κάτοικος Νέας Ηρακλείτσας Ν. Καβάλας, Ελ. Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ. ΑΕ 760656, Μέλος.

Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. ο μ ό φ ω ν α και σύμφωνα

με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, αποφασίζει και αναθέτει καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού όπως αυτές αναγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας, εις την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΤΙΝΑ του Ευσταθίου, η οποία δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κοντά στην εταιρική επωνυμία.

ΚΑΒΑΛΑ 5 Μαρτίου 2021

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 05/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΤΙΝΑ