Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/08/2021
Αρ. Πρωτ.: 2415645

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 **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ».**

Την **05-08-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2597820**, η με αριθμό **7668/05-08-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 688^{Η}469ΗΕΘ-17Β)**, με την οποία **εγκρίνεται η τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002268001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **22-06-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας, που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2587597 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2396461.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22-06-2021**, αποτελείται από είκοσι έξι (26) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 21/7/2021
Αρ. Πρωτ.: **2396461**

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 **«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2268001000.**

Την **21/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2587597**, η με αριθμό **7117/21-07-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΙΛΩ469ΗΕΘ-ΛΝΓ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2268001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/06/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε "ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ" και ο διακριτικός της τίτλος ορίζεται σε «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της Εταιρείας είναι 002268001000.

2. Σε όλα τα έντυπα της Εταιρείας θα αναφέρονται τουλάχιστον η νομική μορφή, η επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της Εταιρείας, καθώς και όσα περαιτέρω στοιχεία απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν η Εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αισθητικής, Άσκησης και Δίαιτας.
2. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού ασχολουμένων με:

α) Παντός είδους φαρμακευτικά προϊόντα, ανθρώπινα και κτηνιατρικά, τροφές διαίτης, καλλυντικά παντός είδους, επιστημονικά όργανα εργαστηρίων και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές είδος, που αφορά την Υγεία και Ομορφιά.

β) Παντός είδους προϊόντα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, γενικής και ειδικής, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Υγεία και Ομορφιά.

3. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία των αναφερομένων στην παράγραφο με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
4. Η παραγωγή και εμπορία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των αναφερομένων στην παράγραφο με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών αισθητικής περιποίησης ή φροντίδας και συμβουλών ως προς την χρήση καλλυντικών και λοιπών προϊόντων αισθητικής περιποίησης και φροντίδας.
6. Η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών και λοιπών σχετικών υπηρεσιών ως προς τη χρήση των αναφερομένων στο εδάφιο υπό στοιχείο β της παραγράφου με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
7. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να ιδρύει και να συμμετέχει σε εταιρίες ή επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Η Παραγωγή, αποθήκευση και διανομή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
9. Η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υγείας και ομορφιάς για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευσή τους.
10. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση συστημάτων Τηλεματικής Ιατρικής, εντός και εκτός Ελλάδος για την προαγωγή υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας.
11. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση συστημάτων μεταφοράς δεδομένων με τις μεθόδους της τηλεματικής.
12. Η ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς με τις μεθόδους της τηλεματικής ιατρικής.
13. Η ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και μέσων για την αισθητική εμφάνιση των ατόμων ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς με τις μεθόδους της τηλεματικής ιατρικής.

14. Η ανάπτυξη ερευνών εντός και εκτός της Ελλάδος στους παραπάνω τομείς σε συνεργασία με αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα με τον ίδιο σκοπό, καθώς και η ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων από οποιοδήποτε φορέα.
15. Η ανάπτυξη συστημάτων και προσφορά υπηρεσιών, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικώς οργανωτικών σε κλινικές, νοσοκομεία ή άλλους χρήστες για τη βελτίωση της λειτουργίας τους στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.
16. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων σε φαρμακεία και καταστήματα, με και χωρίς διανομή δώρων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΛΥΨΗ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε αρχικά οριστεί στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Δυνάμει της από 23.12.1997 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 806/12.2.1998, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και ανήλθε έτσι συνολικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Δυνάμει της από 15.12.1999 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και ανήλθε έτσι συνολικά σε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές, διαιρούμενο

σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 29ης Ιουνίου 2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 31.10.2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ και μειώνεται κατά το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο (8.382) δραχμών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 5.000 δραχμές σε 4.998,80 δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 34.991.618 δραχμές ή 102.690 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 7.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,80 δραχμών η κάθε μία ή 14,67 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 31ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό της αξίας του εισφερομένου σε αυτήν από την εταιρία «Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Υγείας και Ομορφιάς» κλάδου «ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ», ήτοι κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (158.682.786) δραχμές και κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι (4.120) δραχμών σε μετρητά χάριν στρογγυλοποιήσεως, οπότε συνολικά ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 193.678.524 Δραχμών ή σε 568.389,15 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 38.745 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 4.998,80 Δραχμές η κάθε μία ή 14,67 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 24ης Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτών (1.231.619,85) Ευρώ και ανήλθε έτσι συνολικά σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες εννέα (1.800.009) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες (122.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 23ης Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (1.230.915,69) και ανήλθε έτσι συνολικά σε τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (3.030.924,69),

διαιρούμενο σε διακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες επτά (206.607) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 20ης Ιουλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (3.999.995,55) και ανήλθε έτσι συνολικά σε επτά εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (7.030.920,24), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (479.272) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 10ης Ιουλίου. 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του Ευρώ (4.998.479,76) και ανέρχεται έτσι συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (12.029.400,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 26ης Σεπτεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό Τεσσάρων Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Ένα Ευρώ και Δέκα Λεπτών (€4.999.976,10) με καταβολή μετρητών και έκδοση Τριακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Οχτακοσίων Τριάντα (340.830) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης εκάστης 14,67€ (οι «Νέες Μετοχές»). Η έκδοση των Νέων Μετοχών έγινε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και οι Νέες Μετοχές καλύφθηκαν στο σύνολο τους από την Εταιρία Omega Pharma Innovation & Development NV (OPID). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Δεκαεπτά Εκατομμυρίων Εικοσι Εννέα Χιλιάδων Τριακοσίων Εβδομήντα Έξι Ευρώ και Δέκα Λεπτών (€17.029.376,10), διαιρούμενο σε Ένα Εκατομμύριο Εκατόν Εξήντα Χιλιάδες Οχτακόσιες Τριάντα (1.160.830) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67€ η κάθε μια.

2. Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των μετόχων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

   Β. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία.

   Η εξουσία αυτή του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου13 Ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται από το Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων της Εταιρείας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που

έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται το συγκεκριμένο ίδρυμα ή εταιρεία, που θα τηρεί το βιβλίο μετόχων, στην περίπτωση που δεν το τηρεί η ίδια η Εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Τα στοιχεία των μετόχων που καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων είναι όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Το βιβλίο μετόχων μπορεί ακόμη να περιέχει, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται, και τυχόν άλλα στοιχεία που η εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασίζεται η έκδοση μετοχικών τίτλων, οι οποίοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και, εάν παρίσταται ανάγκη, με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο.

Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, μετόχους ή τρίτους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι 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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται 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 επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλείται και συνεδριάζει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και ένα ή περισσότερα μέλη τους ως εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε (i) να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εναπομεινάντων συμβούλων είναι άνω των τριών, είτε (ii) εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση δύναται να αναπληρώσει ορισμένες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε οπουδήποτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, ή τον αναπληρωτή του, με

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. 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, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται, με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και έχει τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό και όχι αποφασιστικό-δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν θα εμπλέκεται στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα αποφασιστικής σημασίας παρά μόνο συμβουλευτικής – μη δεσμευτικής και το οποίο θ’ αποτελείται από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη, φυσικά πρόσωπα που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 87 και 88 του Ν. 4548/2018.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται μπορεί να χορηγούνται αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Τα σχετικά ποσά ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με ειδική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρία σύμφωνα με ειδικής σχέση, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
    α. Σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας οποτεδήποτε,
    β. Τροποποίηση του Καταστατικού,
    γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις νόμων.
    δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
    ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος.
    στ. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ. Εκλογή ελεγκτών

η. Διορισμό εκκαθαριστών

θ. Διάθεση των ετησίων κερδών

ι. Έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ια. Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ιβ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

3. Οι εξαιρέσεις του 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ισχύουν και εν προκειμένω.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά από τη λήξη κάθε της εταιρικής χρήσης και σε κάθε περίπτωση εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Σε περίπτωση που αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή όλων ή ορισμένων μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα. Συμμετοχή στην ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο είναι επίσης δυνατή, διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με

την διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Δυνατή δε και έγκυρη είναι και η λήψη απόφασης με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση για αποφάσεις επί όλων των θεμάτων, πλην αυτών που άπτονται της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υπογραφές των μετόχων και των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης

2. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και, εάν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο, ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

3. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, ή, εάν έτσι κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη [1] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164-166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Εκκαθάριση της εταιρεία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Βεβαιώνεται το ακριβές του αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουνίου 2021.

Μεταμόρφωση, 22.06.2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Λουκάς Χαλακατεβάκης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε "ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ" και ο διακριτικός της τίτλος ορίζεται σε «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της Εταιρείας είναι 002268001000.

2. Σε όλα τα έντυπα της Εταιρείας θα αναφέρονται τουλάχιστον η νομική μορφή, η επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της Εταιρείας, καθώς και όσα περαιτέρω στοιχεία απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν η Εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αισθητικής, Άσκησης και Δίαιτας.
2. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού ασχολουμένων με:

α) Παντός είδους φαρμακευτικά προϊόντα, ανθρώπινα και κτηνιατρικά, τροφές διαίτης, καλλυντικά παντός είδους, επιστημονικά όργανα εργαστηρίων και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές είδος, που αφορά την Υγεία και Ομορφιά.

β) Παντός είδους προϊόντα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, γενικής και ειδικής, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Υγεία και Ομορφιά.

3. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία των αναφερομένων στην παράγραφο με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
4. Η παραγωγή και εμπορία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των αναφερομένων στην παράγραφο με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών αισθητικής περιποίησης ή φροντίδας και συμβουλών ως προς την χρήση καλλυντικών και λοιπών προϊόντων αισθητικής περιποίησης και φροντίδας.
6. Η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών και λοιπών σχετικών υπηρεσιών ως προς τη χρήση των αναφερομένων στο εδάφιο υπό στοιχείο β της παραγράφου με αριθμό 2 του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων.
7. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να ιδρύει και να συμμετέχει σε εταιρίες ή επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Η Παραγωγή, αποθήκευση και διανομή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
9. Η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υγείας και ομορφιάς για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευσή τους.
10. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση συστημάτων Τηλεματικής Ιατρικής, εντός και εκτός Ελλάδος για την προαγωγή υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας.
11. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση συστημάτων μεταφοράς δεδομένων με τις μεθόδους της τηλεματικής.
12. Η ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς με τις μεθόδους της τηλεματικής ιατρικής.
13. Η ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και μέσων για την αισθητική εμφάνιση των ατόμων ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς με τις μεθόδους της τηλεματικής ιατρικής.

14. Η ανάπτυξη ερευνών εντός και εκτός της Ελλάδος στους παραπάνω τομείς σε συνεργασία με αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα με τον ίδιο σκοπό, καθώς και η ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων από οποιοδήποτε φορέα.
15. Η ανάπτυξη συστημάτων και προσφορά υπηρεσιών, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικώς οργανωτικών σε κλινικές, νοσοκομεία ή άλλους χρήστες για τη βελτίωση της λειτουργίας τους στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.
16. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων σε φαρμακεία και καταστήματα, με και χωρίς διανομή δώρων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΛΥΨΗ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε αρχικά οριστεί στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Δυνάμει της από 23.12.1997 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 806/12.2.1998, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και ανήλθε έτσι συνολικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Δυνάμει της από 15.12.1999 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και ανήλθε έτσι συνολικά σε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές, διαιρούμενο

σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) της κάθε μίας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 29ης Ιουνίου 2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 31.10.2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ και μειώνεται κατά το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο (8.382) δραχμών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 5.000 δραχμές σε 4.998,80 δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 34.991.618 δραχμές ή 102.690 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 7.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,80 δραχμών η κάθε μία ή 14,67 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 31ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό της αξίας του εισφερομένου σε αυτήν από την εταιρία «Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Ανώνυμη Εμποροβιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Υγείας και Ομορφιάς» κλάδου «ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ», ήτοι κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (158.682.786) δραχμές και κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι (4.120) δραχμών σε μετρητά χάριν στρογγυλοποιήσεως, οπότε συνολικά ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 193.678.524 Δραχμών ή σε 568.389,15 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 38.745 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 4.998,80 Δραχμές η κάθε μία ή 14,67 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 24ης Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτών (1.231.619,85) Ευρώ και ανήλθε έτσι συνολικά σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες εννέα (1.800.009) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες (122.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 23ης Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (1.230.915,69) και ανήλθε έτσι συνολικά σε τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (3.030.924,69),

διαιρούμενο σε διακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες επτά (206.607) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 20ης Ιουλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (3.999.995,55) και ανήλθε έτσι συνολικά σε επτά εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (7.030.920,24), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (479.272) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 10ης Ιουλίου. 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του Ευρώ (4.998.479,76) και ανέρχεται έτσι συνολικά σε δώδεκα εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (12.029.400,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 26ης Σεπτεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό Τεσσάρων Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Ένα Ευρώ και Δέκα Λεπτών (€4.999.976,10) με καταβολή μετρητών και έκδοση Τριακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Οχτακοσίων Τριάντα (340.830) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης εκάστης 14,67€ (οι «Νέες Μετοχές»). Η έκδοση των Νέων Μετοχών έγινε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και οι Νέες Μετοχές καλύφθηκαν στο σύνολο τους από την Εταιρία Omega Pharma Innovation & Development NV (OPID). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Δεκαεπτά Εκατομμυρίων Εικοσι Εννέα Χιλιάδων Τριακοσίων Εβδομήντα Έξι Ευρώ και Δέκα Λεπτών (€17.029.376,10), διαιρούμενο σε Ένα Εκατομμύριο Εκατόν Εξήντα Χιλιάδες Οχτακόσιες Τριάντα (1.160.830) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67€ η κάθε μια.

2. Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των μετόχων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

   Β. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία.

   Η εξουσία αυτή του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου13 Ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται από το Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων της Εταιρείας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που

έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται το συγκεκριμένο ίδρυμα ή εταιρεία, που θα τηρεί το βιβλίο μετόχων, στην περίπτωση που δεν το τηρεί η ίδια η Εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Τα στοιχεία των μετόχων που καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων είναι όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Το βιβλίο μετόχων μπορεί ακόμη να περιέχει, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται, και τυχόν άλλα στοιχεία που η εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασίζεται η έκδοση μετοχικών τίτλων, οι οποίοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και, εάν παρίσταται ανάγκη, με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο.

Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, μετόχους ή τρίτους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι 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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται 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 επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλείται και συνεδριάζει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και ένα ή περισσότερα μέλη τους ως εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε (i) να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εναπομεινάντων συμβούλων είναι άνω των τριών, είτε (ii) εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση δύναται να αναπληρώσει ορισμένες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε οπουδήποτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, ή τον αναπληρωτή του, με

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. 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, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται, με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και έχει τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό και όχι αποφασιστικό-δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν θα εμπλέκεται στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα αποφασιστικής σημασίας παρά μόνο συμβουλευτικής – μη δεσμευτικής και το οποίο θ’ αποτελείται από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη, φυσικά πρόσωπα που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 87 και 88 του Ν. 4548/2018.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται μπορεί να χορηγούνται αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Τα σχετικά ποσά ορίζονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με ειδική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρία σύμφωνα με ειδικής σχέση, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
    α. Σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας οποτεδήποτε,
    β. Τροποποίηση του Καταστατικού,
    γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις νόμων.
    δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
    ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος.
    στ. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ. Εκλογή ελεγκτών

η. Διορισμό εκκαθαριστών

θ. Διάθεση των ετησίων κερδών

ι. Έγκριση της παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ια. Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ιβ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

3. Οι εξαιρέσεις του 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ισχύουν και εν προκειμένω.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά από τη λήξη κάθε της εταιρικής χρήσης και σε κάθε περίπτωση εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Σε περίπτωση που αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή όλων ή ορισμένων μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα. Συμμετοχή στην ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο είναι επίσης δυνατή, διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με

την διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Δυνατή δε και έγκυρη είναι και η λήψη απόφασης με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση για αποφάσεις επί όλων των θεμάτων, πλην αυτών που άπτονται της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υπογραφές των μετόχων και των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης

2. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και, εάν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο, ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

3. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, ή, εάν έτσι κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη [1] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164-166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Εκκαθάριση της εταιρεία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Βεβαιώνεται το ακριβές του αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουνίου 2021.

Μεταμόρφωση, 22.06.2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Λουκάς Χαλακατεβάκης