ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,02/08/2021
Αρ. Πρωτ.:2415333

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 **«ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006100901000.**

Την **02/08/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2594855**, η με αριθμό **7552/02-08-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ9ΩΝ469ΗΕΘ-ΡΧΛ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006100901000**, σύμφωνα με την από 20/07/2021 απόφαση της Έκτακτης 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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

΄Εδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

3. Η έδρα της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 27 παρ. 2 του

παρόντος, αντίστοιχα και που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Αποκλειστικός σκοπός και αντικείμενο της συνιστώμενης Εταιρείας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στον τομέα της εφαρμογής σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων α) με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία διαγνωστικού - βιοπαθολογικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών και πυρηνικής ιατρικής και με τη χρησιμοποίηση κάθε σύγχρονου μέσου διάγνωσης της ιατρικής ή της βιοϊατρικής τεχνολογίας, όπως μικροβιολογικών μηχανημάτων και κάθε άλλου σύγχρονου διαγνωστικού μέσου που θα κριθεί απαραίτητο για την ευόδωση του σκοπού της, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις που διέπουν τις Ιατρικές Εταιρίες και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Επίσης, η έρευνα των γενετικών αιτίων που συνδέονται με την παθογένεση ογκολογικών και άλλων νοσημάτων, με σκοπό την ανάπτυξη νέων γενετικών δεικτών, διαγνωστικών και προγνωστικών γενετικών προσεγγίσεων και αναλύσεων, που έχουν στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και θεραπεία των ασθενών που πάσχουν από τα νοσήματα αυτά, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση και η διεξαγωγή κλινικο-εργαστηριακών δοκιμών με τη χρήση Μοριακής και Κυτταρογενετικής μεθοδολογίας, καθώς και σχετικών κλινικο-εργαστηριακών πληθυσμιακών μελετών, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εφαρμογής της Μοριακής και Κυτταρογενετικής ανάλυσης στον τομέα της ογκολογίας και σε οποιοδήποτε άλλο βιοϊατρικό πεδίο, όπου η γενετική ανάλυση μπορεί να συμβάλλει στην ακριβέστερη διάγνωση και στην αξιολόγηση της νόσου, η έρευνα για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ετοίμων προς χρήση αντιδραστηρίων Μοριακής και Κυτταρογενετικής ανάλυσης, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση επιστημόνων και τεχνολόγων στις σύγχρονες εργαστηριακές πρακτικές της

Μοριακής και Κυτταρογενετικής ανάλυσης, ο ποιοτικός έλεγχος παρεχομένων υπηρεσιών γενετικής ανάλυσης και η δημιουργία τμήματος αναφοράς και ποιοτικού ελέγχου Μοριακής και Κυτταρογενετικής ανάλυσης και β) με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ηπατολογικού Παθολογικού Ιατρείου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σύμφωνα πάντοτε με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιρειών.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

(γ) Να σχεδιάζει και να διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες και να οργανώνει επιστημονικές, εκπαιδευτικές ή τεχνολογικές συναντήσεις για θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, στο πλαίσιο πάντοτε της ιατρικής δεοντολογίας.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

2. Η παράταση ή μείωση της διάρκειας ή η μετατροπή της από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, και αντίστροφα, δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000 €), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι (20 €) της καθεμιάς.

Με την από 20/7/2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00 €) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από είκοσι (20,00 €) ευρώ σε δέκα (10,00 €) ευρώ, ήτοι κατά δέκα (10,00 €) ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού δέκα (10,00 €)ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10 €) της καθεμιάς»

Άρθρο 6

1. Μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ.3 και 25 παρ.3 του παρόντος το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών (Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου). Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

2. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4538/2018 για χρονικό διάστημα που δε υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε

χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά την λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.4548/2018.

4. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4748/2018. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της ορισθείσας ημερομηνίας καταβολής κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (παρ. 6 άρθρου 20 Ν. 4548/18) πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/18.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ (άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 4548/18).

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν.4548/18.

Σε περίπτωση μερικής καλύψεως του κεφαλαίου της αύξησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4548/18.

Άρθρο 7

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.**

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους εν σχέσει προς την Διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, το οποίο δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ή όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 4548/2018. Μετά από κάθε μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, είτε σημειώνεται από τη Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ειδικό βιβλίο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

5. Οι μετοχές είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων και την ημερομηνία έκδοσης τους, έχουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε μπορούν να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρείας. Σε περίπτωση κοινωνίας (συγκυριότητας) επί μετοχών εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.4548/18.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπάγονται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογο με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

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

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας μόνο ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με ημερομηνία της Εταιρείας στην δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον, στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 του Ν.4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα

αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τον Ν.4548/18.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα και/ή γίνεται για σκοπούς συμμετοχής του προσωπικού της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 10

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνον της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) έως και ένδεκα (11) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελευθέρως ανακλητά.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στο έτος λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία (6ετία).

4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκκενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως κτλ. οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία δύνανται είτε να εκλέξουν σύμβουλο σε αντικατάστασή του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό είτε να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς αντικατάστασή του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 82 παρ.1 του Ν.4548/18.

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκυρα αποφασίζει με τα υπόλοιπα μέλη του, εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

6. Ο μέτοχος της Εταιρείας Επαμεινώνδας Βρεττός του Σπυρίδωνος, εφ’ όσον είναι μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 1%, μπορεί να ορίζει τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παραλειπόμενου του κλάσματος που τυχόν θα προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν (άρθρο 91 παρ. 1 Ν. 4548/2018).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας (παρ. 2 άρθρο 91 Ν. 4548/2018). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του κατά την διαδικασία του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να 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.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο εφόσον δεν έχει ορισθεί από το καταστατικό ή την γενική συνέλευση και τον Αναπληρωτή προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

8. Για την αναπλήρωση του Προέδρου και του Αναπληρωτή του σε περίπτωση που δεν δύνανται για οποιοδήποτε λόγο ν' ασκήσουν τα καθήκοντά τους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4548/18.

9. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή του γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μια μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που παρέχεται εγγράφως, δεν επιτρέπεται όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

2. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους.

6.Για τυχόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αρνούνται την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά (άρθρο 93 παρ. 2 εδάφιο β του Ν.4548/2018). Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7. Επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 14

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν ευθύνη έναντι στους τρίτους ή τους μετόχους παρά μόνον έναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους που συνιστούν παράβαση του καθήκοντός τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102-104 του Ν.4548/18.

Άρθρο 15

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του. 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. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την Εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και Ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες λειτουργίας της.

Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας για την κατάργησή τους και την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμοδία να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 102 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές αλλά δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία έστω και αν το κρίνει αναγκαίο

για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σ' αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Αποφασίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, προβαίνει σε συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της

Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας

και υποβάλλει τον Ισολογισμό για έγκριση με επεξηγηματική έκθεση του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της, την διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 93 του Ν. 4548/2019 και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 16

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

2. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτείται και αρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτω από την

Εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα.

4. Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για τις προσφερόμενες απ' αυτούς υπηρεσίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών εφ’ όσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας σε άλλα μέλη του και σε τρίτους μη μέλη του.

Άρθρο 17

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραβρεθεί δύναται με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο εγγράφως.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη του αυτή παύει να υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.4518/18. Επίσης τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε

νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4548/18.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες τους έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4548/18.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 19

Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

1. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 2166/1993 και την εκάστοτε τυχόν ειδικότερη νομοθεσία περί Ιατρικών Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι, πέραν από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το Επιστημονικό Συμβούλιο. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη, διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις

του παρόντος. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου αυτού και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της Ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Άρθρο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, της ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ (άρθρο 122 παρ. 2 Ν. 4548/2018)

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της εκ του Νόμου επαναληπτικής προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 τελ. εδάφιο του άρθρου 130 του Ν.4518/18.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 Ν.4548/2018).

Άρθρο 22

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη

Τράπεζα στην Ελλάδα, Ελληνική ή Ξένη, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε μαζί με τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την έναρξη συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό

υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική (άρθρο 130 παρ. 2 εδαφ.3 του Ν.4548/2018).

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου

21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την
παράταση της διαρκείας της Εταιρείας, τη διάλυση της Εταιρείας, τον διορισμό εκκαθαριστών, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/18**.**

Άρθρο 24

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβολαίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο ανάμεσα από τους παρόντες μετόχους ή άλλος τρίτος μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση η οποία εκλέγει με απλή πλειοψηφία το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του Καταστατικού. Ως τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περίπτωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 6 του παρόντος, καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

β) Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την επιφύλαξη των παρ. 4 και 6 του άρθρου 11 του παρόντος.

γ) Τον διορισμό ελεγκτών αν απαιτείται από το Νόμο και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας και

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης εκάστης εταιρικής χρήσης και περαιτέρω απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.

Άρθρο 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 141 παρ. 1 Ν. 4548/2018). Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, πρόσθετα θέματα αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της ορισθείσας Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 141 παρ. 2 Ν. 4548/2018). Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της αναβολής (άρθρο 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (άρθρο 141 παρ. 6 εδαφ. 1 Ν. 4548/2018).

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία και για οποιαδήποτε αιτία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτά με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

β) Να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εάν συντρέχει αποχρών ουσιώδης λόγος με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα

άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των σχετικών πληροφοριών εφόσον συντρέχει ιδιαίτερος αποχρών ουσιώδης λόγος που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας, επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος τις μετοχές τους και να μην τις αναλάβουν, από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής

Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία της εταιρείας, αλλά και με βάση συγκεκριμένης ένδειξης καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να αποδείξουν στο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

Άρθρο 28

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε

περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του εφόσον αναφέρεται σε ζητήματα αποκλειστικά της ημερήσιας διάταξης.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΓ΄

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιούμενο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4. Κατά τα λοιπά, η κατάρτιση, ο έλεγχος , η έγκριση και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4548/2018, 4308/2018 και 449/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση κερδών και οι προϋποθέσεις της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32

Λύση της Εταιρείας – Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(β) Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών σε ένα μέτοχο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να λάβει απόφαση εάν θα λυθεί ή όχι η εταιρεία στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων των κεφαλαίων αυτής, μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

_____

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το πλήρες κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.». το οποίο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20.07.2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ