ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,17/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2622786

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **10997336000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10948/56/Β/86/15**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2862118**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 894-17/05/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΖΣ469ΗΛΤ-ΙΕΗ) απόφαση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 32, 31, 30, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, η κατάργηση του/των άρθρου/ων 33, 34, 35 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10997336000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10948/56/Β/86/15) καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της σύμφωνα με την από 03/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε.
   4ΟΝ ΧΙΛ ΟΔ ΚΟΖ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Τροποποιήσεις

1. άρθρου 7, Γ.Σ. 29.10.1985
2. άρθρων 21, 24, 26, 28 Γ.Σ. 31.12.1988
3. άρθρων 5, 7 Γ.Σ. 11/12.11.1989
4. άρθρου 5, Γ.Σ. 17/31.12.1994
5. άρθρου 5, Γ.Σ. 21/10.12.1998 ΦΕΚ 9934/29.12.1998
6. άρθρου 3, ΦΕΚ 11808/28.12.2000
7. άρθρου 5, ΦΕΚ 12834/23.12.2002
8. άρθρου 5, ΦΕΚ 13542/15.12.2006
9. άρθρου 5, ΦΕΚ 14299/20.12.2010
10. άρθρου 5, Γ.Σ. 38/05.12.2014
11. άρθρου 5, Γ.Σ. 42/09.02.2017
12. άρθρου 5, Γ.Σ. 43/04.12.2017
13. Έκτακτη και Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση στις 03/05/2022, τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Ιδιωτική Κλινική θεραπευτήριο Ν. Σπινάρη Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «Θεραπευτήριο Ν. Σπινάρη Α.Ε.».

Για τις Συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών νευροψυχιατρικής ειδικότητας και η νοσηλεία όσων έχουν ανάγκη της ανωτέρω υπηρεσίες, η πώληση έργων τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά κλπ), η δημιουργία εργαστηρίου τέχνης - πινακοθήκης, η έκδοση βιβλίων - συγγραμμάτων με αντικείμενο την ψυχιατρική επιστήμη καθώς και οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού της, ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Από το σύνολο του ανωτέρω κεφαλαίου, το ποσό των δραχμών εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων (79.250.504) καταβλήθηκε με εισφορά σε είδος και το υπόλοιπο ποσό των δραχμών επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι (749.496) καταβλήθηκε σε χρήμα.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 11/12.11.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων (49.240.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (4.924) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια. Από το σύνολο του ανωτέρω κεφαλαίου το ποσό των δραχμών σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (49.209.374) προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων με την υπ' αριθ. Ε/2665/1988 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ποσού και το υπόλοιπο ποσό των δραχμών τριάντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (30.626) καταβλήθηκε σε χρήμα.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 17/31.12.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (109.854.000) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δραχμών οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) διαμορφώνοντας την αξία των μετοχών σε δραχμές δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (18.500) η κάθε μια. Το σύνολο του ανωτέρου κεφαλαίου προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2065/92.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 21/10.12.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατό (94.022.100) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δραχμών επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (7.275) διαμορφώνοντας την αξία των μετοχών σε δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (25.775) η κάθε μία. Το σύνολο του ανωτέρω κεφαλαίου προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2065/92.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 25/09.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ (25.775 δρχ / 340,75 = 75,64€) διαμορφώνοντας την ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ εβδομήντα πέντε και εξήντα τέσσερα λεπτά η κάθε μια. Επιπλέον με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εξήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών (67.634.523) ήτοι σε ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά και είκοσι τρία λεπτά (198.487,23€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ευρώ δέκα πέντε και τριάντα έξι λεπτά (15,36€) διαμορφώνοντας την αξία των μετοχών σε ευρώ ενενήντα ένα (91€) η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες ογδόντα τέσσερα (1.176.084) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (12.924) ονομαστικές μετοχές αξίας ενενήντα ένα ευρώ (91€) η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 29/08.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ (329.238.000€) με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ (3618) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ ενενήντα ένα (91€) η κάθε μια. Το σύνολο του ανωτέρου κεφαλαίου προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων που έγινε κατόπιν της υπουργικής απόφασης 1121/17.11.2004, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2065/92. Με την ανωτέρω αύξηση, το κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσια πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο (1.505.322€) διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (16.542) ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ ενενήντα ένα (91€) η κάθε μια.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 33/07.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ (398.178.000€). Από το ανωτέρω ποσό, εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (148.878€) χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των δεκαέξι χιλιάδων

πεντακοσίων σαράντα δύο (16.542) μετοχών της εταιρίας κατά ευρώ εννέα (9€) διαμορφώνοντας την αξία των μετοχών σε ευρώ εκατό (100€) η κάθε μία και διακόσια σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (249.300€) χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μια. Το σύνολο του ανωτέρου κεφαλαίου προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων που έγινε κατόπιν της υπουργικής απόφασης 1173/29.12.2008, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2065/92. Με την ανωτέρω αύξηση, το κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσια τρία χιλιάδες πεντακόσια (1.903.500€) διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες τριανταπέντε (19.035) ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μια.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 38/05.12.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (542.400€) με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (5.424) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μια. Το σύνολο του ανωτέρου κεφαλαίου προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων που έγινε κατόπιν της υπουργικής απόφασης 1226/24.12.2012, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 27 του Ν.2065/92. Με την ανωτέρω αύξηση, το κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια τετρακόσια σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (2.445.900€) διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα εννέα (24.459) ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ εκατό (100€) η κάθε μια.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 42/09.02.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (611.475€) και τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ευρώ είκοσι πέντε (25€) η κάθε μια. Με την ανωτέρω μείωση, το κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσια τριάντα τέσσερα τετρακόσια είκοσι πέντε (1.834.425€) διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα εννέα (24.459) ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ εβδομήντα πέντε (75€) η κάθε μια.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 43/04.12.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά (807.147€) και τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ευρώ τριάντα τρία (33€) η κάθε μια. Με την ανωτέρω μείωση, το κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οκτώ (1.207.278€) διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα εννέα (24.459) ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ σαράντα δύο (42€) η κάθε μια.

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί αν ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με τη συνδρομή προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

2. α) Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία για αύξηση κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται κάθε φορά στην απόφαση και δεν θα υπερβαίνει την 5ετία. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 κατ' ελάχιστο του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,

β)Αντίστοιχα η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία για έκδοση ομολογιακού δανείου, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται κάθε φορά στην απόφαση και δεν θα υπερβαίνει την 5ετία. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 κατ' ελάχιστο του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται κατά τα ανωτέρω από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας του ποσού της κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε

ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το ποσό της αύξησης που αποφασίστηκε.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει σε δημοσιότητα στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8
Είδος Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.
3. Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετοχών μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή έδρα τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
4. Οι μετοχές της εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 – 44 του Ν. 4548/2018. Για την μεταβίβαση τους εν ζωή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έκαστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3. Κάθε μετοχή παρέχει αξίωση στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, αξιώσεις στο αναλογούν σε αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση και μιας (1) ψήφου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50 του Ν. 4548/2018 για την κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετοχών που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ένα (3) έως επτά (7) μέλη, πάντοτε σε περιττό αριθμό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από μετόχους είτε από μη μετόχους της εταιρίας. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος - διαχειριστής) εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 115§1 ν 4548/2018).
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται εντός των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, κατά το άρθρο (20) του παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διάρκειας πέντε (5) ετών, παρατείνεται δε αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Σε περίπτωση μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντα φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού Συμβούλου - Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου - Διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου - Διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου. Επιπλέον, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό στο Διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ανώνυμης εταιρίας κατά το παρόν άρθρο.
5. Η γενική συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη διοικητικού συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απώλειας της ιδιότητας. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην

περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μελών του Δ.Σ., αν αυτό προβλέπεται στην πράξη διορισμού (άρθρο 81 ν 4548/2018).
6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ., το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα εκ του νόμου να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, εφόσον βέβαια η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γ.Σ. Η εκλογή γίνεται από τα εναπομείναντα μέλη , εφόσον είναι τουλάχιστον 3 και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται και ανακοινώνεται στην προσεχή γενική συνέλευση, η οποία και έχει την εξουσία να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα κι αν δεν αποτελεί θέμα ημερήσιας διάταξης (άρθρο 82§1 ν 4548/2018).
7. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους διοικητικού συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει και εκτός της έδρας της εταιρίας εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν, με προϋπόθεση ότι η πρόσκληση του Προέδρου θα γνωστοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.
2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το

Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση δύνανται να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο το οποίο δε αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 12
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

3. Σε περίπτωση μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου οι αποφάσεις του Διαχειριστή λαμβάνονται μόνο από τον ίδιο.

4. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με την χρήση ψηφοδελτίων.

5. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ιδίου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 άρθρο 99 ν 4548/2018 (πχ στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών). Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από

τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης πλέον από τη γενική συνέλευση (άρθρο 97§3 ν 4548/2018).
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (λήψη απόφασης δια περιφοράς πρακτικού). Ρητά συμφωνείται ότι οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

Άρθρο 14
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα σε τυχόν πολιτική αποδοχών της εταιρίας που έχει καταρτισθεί.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν ρυθμίζεται από τα ανωτέρω, βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 20 του παρόντος. Αμοιβή που χορηγείται από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως αυτά προκύπτουν μετά από την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρίας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως σύμβουλοι.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
2. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τι σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 17
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα από τα άρθρα 119 & 120 του Ν. 4548/2018 τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.
2. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο του μισού (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει κάποιο τόπο σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχουν μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 26§1 του παρόντος. Δικαίωμα περαιτέρω να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρίας κατόπιν αίτησής του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Η

πρόσκληση τη Γενικής Συνέλευσης αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 19
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για τον κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Η ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγραφής. Σε

περίπτωση που παρέλθει το διάστημα των τριάντα ημερών ή σε περίπτωση που για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε : α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά η οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες.

6. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 20
Συνήθης Απαρτία - Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες

τουλάχιστον πριν και βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εφ' όσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τόσο της αρχικής, όσο και της επαναληπτικής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 21
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν :

i. τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
ii. τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
iii. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
iv. την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
v. 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,
vi. τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
vii. τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας,
viii. την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,
ix. σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου,
x. σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται όμως να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 22
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 23
Θέματα Συζήτησης - Τρόπος Ψηφοφορίας - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση για θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να ληφθεί νόμιμα, μόνο αν η γενική συνέλευση είναι καθολική, δηλαδή παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και κανείς δεν έχει αντίρρηση να ληφθεί απόφαση. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση και τις προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που ζητούν τη σύγκληση της σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος, αντίστοιχα.
2. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.
3. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.
5. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται κα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Η εταιρία έχει υποχρέωση να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους του ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης (λήψη απόφασης δια περιφοράς πρακτικού). Με τις ίδιες προϋποθέσεις, δια περιφοράς πρακτικού, μπορεί να ληφθεί και μια πλειοψηφική απόφαση, το σχετικό όμως πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Άρθρο 24
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 25
Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας λαμβάνει χώρα κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση υπό τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

Άρθρο 26
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει αν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δε προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικής διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4845/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4845/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4848/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης

των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 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.

6. Κατόπιν αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία καταβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 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. 4848/2018, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Κατόπιν αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείτε με φανερή ψηφοφορία.

9. Κατόπιν αίτησης οπουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) μέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας ιδίων προνομιούχων

με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

11. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της ακούσιας δικαιοδοσίας.

12. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το 1/5 (το ήμισυ (1/2)του καταβεβλημένου κεφαλαίου,σύμφωνα με το άρθρο 142§3 ν 4548/2018, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 104§1 ν 4548/2018, δικαιούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103 ν 4548/2018, κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου και υποκατάστατων οργάνων. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να αξιολογήσει το αίτημα και ν ασκήσει τις αξιώσεις σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Σε περίπτωση που η παραπάνω αίτηση υποβληθεί από μέτοχο ή μετόχους που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, τότε το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθρο 104§4 ν. 4548/2018).

14. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 166§1 ν 4548/2018, δικαιούνται να ζητήσουν τη δικαστική λύση της εταιρίας για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 27
Εταιρική Χρήση & Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 28
Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την κάτωθι σειρά :
   i. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
   ii. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
   iii. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
   iv. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος που διέπει της ελληνικές ανώνυμες εταιρίες.

Άρθρο 29
Λύση της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται :
   i. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού,
   ii. Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,
   iii. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας,
   iv. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας, η οποία σε αυτή την περίπτωση καθίσταται ως «μονοπρόσωπη».
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 30
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στην περίπτωση iii. της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση i. της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση του άρθρου 165 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει την διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντα του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρείς (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
10. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης (άρθρο 169§1). Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν αν ζητήσουν τη δικαστική έγκριση του σχεδίου
11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται μαχητά ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν 5 έτη από την έναρξη αυτής. Αν ο εκκαθαριστής αποδείξει στην αρμόδια αρχή (ΓΕΜΗ) ότι η εκκαθάριση συνεχίζεται, δεν θα πρέπει να θεωρείται περαιωμένη και η διαγραφή δεν θα είναι δυνατή.
12. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το ΓΕΜΗ.

Άρθρο 31
Απαγορεύσεις και ακυρότητες

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας, στους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και σε μέλη του προσωπικού της στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατά περίσταση, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε περίπτωση τυχόν υπάρξεως προθέσεως για επιδίωξη τοιούτων συμφερόντων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν ταύτα έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ζητούν την έγκριση του, Επίσης στα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως εταίροι σε εταιρίες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρίας, Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.

2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αποχώρησής του από αυτό.

3. Στην περίπτωση, που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

4. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 32
Γενική Διάταξη

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.