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,22/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2663212

16/8/2022 Ορθή επανάληψη ως προς το καταστατικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11704736000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45832/56/Β/00/05**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/07/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2981282**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 1366-22/07/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΟ469ΗΛΤ-ΟΜΡ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,4,7,17,18,19,30, η διαγραφή του άρθρου 25 και η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 011704736000 σύμφωνα με την από 10/06/2022 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. ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΥΜΕΡΑ & Ξ ΑΣΒΕΣΤΑ, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Δ.Τ. «ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 45832/56/Β/00/05
Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ: 011704736000

όπως προέκυψε ύστερα και από:

1. Την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 34 και 35 με απόφαση της από 12.06.2012 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού προς τον Ν. 2190/1920 και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ιατρικών ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/20.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 08.09.2017 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 20.08.2018 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Την τροποποίηση του άρθρου 1 με απόφαση της από 28.12.2018 έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 29.12.2018 έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
6. Την κατάργηση των άρθρων 12, 13, 14 και 28, την τροποποίηση των άρθρων 4 έως 35 και την αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού, με απόφαση της από 7.06.2019 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού προς τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
7. Την τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 17, 18, 19 και 30, την απαλοιφή του άρθρου 25 και συνεπακόλουθα την αναρίθμηση των άρθρων από 25 έως 31, με απόφαση της από 10.6.2022 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό τις προσαρμογές του καταστατικού μετά τη μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου, την αλλαγή της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και της διάρκειας της εταιρείας και την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 15630/ 3.4.2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Κοτανίδη και της υπ' αριθ. 15648/ 14.4.2000 διορθωτικής πράξης του ιδίου Συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 2411/ 14.4.2000 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ιατρική Εταιρία με την επωνυμία «**ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**».

Η επωνυμία της εταιρίας είχε κατά τη σύστασή της οριστεί ως «**ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 2821/20.4.2000), στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την από 12.6.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε «**ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ**» (ΦΕΚ τ. Α.Ε. 7 Ε.Π.Ε. 5558/28.6.2012), τροποποιήθηκε ακολούθως σε «ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΑΕ», δυνάμει της από 28.12.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας της και ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

Α. Να ιδρύει Διαγνωστικά Εργαστήρια, όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας προληπτικού ελέγχου και διάγνωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, και θα λειτουργούν είτε άμεσα είτε μελλοντικά, ενδεικτικά, τα τμήματα: Ακτινολογικό, Πυρηνικής Ιατρικής, Μικροβιολογικό, Ορμονολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Καρδιολογικό κ.λπ.

Β. Να συνάπτει συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, όπως επίσης και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας σε μεμονωμένα άτομα ή σε ομάδες ατόμων.

Ακόμη στο σκοπό της εταιρίας, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εντάσσεται η ίδρυση παραρτημάτων - υποκαταστημάτων, η συμμετοχή της εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους, σε άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρίες και η συνεργασία της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό συναφή με το σκοπό της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας, αρχικώς ορισθείσα σε τριάντα (30) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κοζάνης της αποφάσεως του Νομάρχη, που ενέκρινε την ίδρυση της εταιρίας και το καταστατικό αυτής, ορίζεται αόριστη. Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά είχε οριστεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά με τη σύσταση της εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει. Κατανεμόταν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών (ΦΕΚ 2821/20.4.2000).

2. Με την από 29.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε: α) η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,00 ευρώ από 1.000 δρχ., β) Η αύξηση του κεφαλαίου κατά 1.305,94 ευρώ από 20.000.000 δραχμές (= 58.694,04€) σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, γ) Η κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, αναλογικά από τους μετόχους της (ΦΕΚ 7874/23.7.2003). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €), προερχόμενο κατά 58.694,06€ από το αρχικό κεφάλαιο και κατά 1.305,94€ από την αύξηση, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η καθεμιά.

3. Με την από 8.9.2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 62.000,00 Ευρώ. β) Η κάλυψη της αύξησης έγινε με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/1992 ύψους 61.858,59 Ευρώ και αδιάθετων κερδών παρελθόντων ετών ύψους 141,41 Ευρώ. γ) Εκδόθηκαν 62.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 8.9.2017. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν πλέον σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (122.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες (122.000) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία (απόφαση έγκρισης 2571/ 26-09-2017 της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με κωδικό αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 1201772).

4. Με την από 20.08.2018 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 578.000,00 Ευρώ. β) Η κάλυψη της αύξησης θα γίνει με την κεφαλαιοποίηση αδιάθετων κερδών παρελθόντων ετών ύψους 578.000,00 Ευρώ. γ) Θα εκδοθούν 578.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 19.8.2018. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν πλέον σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00 €) διαιρούμενο σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

5. Με την από 29.12.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η συμμετρική για όλους τους μετόχους και το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο κεφάλαιο, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 40.000,00 €, υπέρ των αδιάθετων κερδών παρελθόντων ετών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 660.000,00 €. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ - ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορει να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

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

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτρεη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη την χρήση, αλλά αναλογικά από τη δημοσίευση της απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.

6. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018 και με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 Ν. 2214/1994, 40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ιατρικών ανωνύμων εταιριών.

2. Τα της εκδόσεως των μετοχών και των τίτλων τους, στα έγγραφα των οποίων θα σημειώνονται τα απαιτούμενα από το Νόμο στοιχεία, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους, που ενσωματώνουν και αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο βιβλίο μετόχων

καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετοχών δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να τηρείται ηλεκτρονικά.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν θα εκδοθούν.

3. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα υποκείμενες στους εξής περιορισμούς: Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης αναλόγως της συμμετοχής τους, στο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο δεν ανήκει στον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης δήλωσης του μετόχου ή των κληρονόμων του αποβιώσαντος μετόχου, οι οποίοι προτίθενται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με το ύψος του τιμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών, τούτο καθορίζεται από πραγματογνώμονα εκτιμητή που διορίζεται από κοινού από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τους ασκήσαντες το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μετόχους. Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου η κοινοποίηση της έγγραφης δήλωσης περί μεταβίβασης των μετοχών, γίνεται από τους επιθυμούντες την μεταβίβαση νομίμους κληρονόμους του.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου, επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας - 1- ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των απορρεουσών από αυτήν υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία 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 δικαστηρίου 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 δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είσοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας.

4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1 /20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον 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 και 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. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, 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.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη οποτεδήποτε, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως 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.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον 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. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο αυτό. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

11. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο γ) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένης της αύξησης του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος και την αύξηση που επιβάλλεται από τον νόμο) ή μείωση αυτού, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) διάθεση των ετήσιων κερδών, η) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων θ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών ι) έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ια) αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον νόμο ή το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Για την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι εξής διατυπώσεις: α) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση). β) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. γ) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. δ) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η παραπάνω υποχρέωση εκπληρώνεται και με την ανάρτηση των ως άνω στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. ε) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: i)

την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, ii) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και iii) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή με βεβαίωση μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρεία εντός των τελευταίων είκοσι (20) ημερών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

2. Δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διεξάγεται πριν από τη συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

3. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης με ευθύνη του προέδρου της γενικής συνέλευσης μπορούν να παρίστανται και πρόσωπα που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τέτοια πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν με ηλεκτρονικά μέσα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

4. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

5. Αν μέτοχος της εταιρίας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει ή στον μέτοχο ή στον ενεχυρούχο πιστωτή, ανάλογα με την μεταξύ τους σχετική συμφωνία. Επίσης σε περίπτωση κατάσχεσης μετοχών, ο δικαιούχος αυτών καθ ού η κατάσχεση, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εάν δε οι κατασχεμένες μετοχές του έχουν αφαιρεθεί, θα καταθέσει εμπρόθεσμα στην εταιρία, αντί γι' αυτές, τα έγγραφα κατάσχεσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2) Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε: α. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, β. μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ. την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε. 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, στ. μεταβολή του τρόπου διάθέσης των κερδών, ζ. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η. την παροχή ή την ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εφόσον δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2) Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

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

3) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

4) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6) Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

2) Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το Νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για μία πενταετία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί, χωρίς υποχρέωση της εταιρείας προς αποζημίωση.

4) Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Πράξεις διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους., εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά: α) εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις από αυτά, καταργήσεις δικών, συνομολογεί συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας,

διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απο αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό, β) αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, γ) αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ. των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, ετέρων επιστημονικών κέντρων, δ) αποφασίζει την επέκταση των εργασιών της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα, ε) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, στ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, ζ) αποφασίζει για την συμμετοχή και την συνεργασία της εταιρίας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς εταιρίες, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, η) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας στην συνέχεια τις αποφάσεις του από αυτές ειδικά στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί συντρέχουσα αρμοδιότητα για την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ανέθεσε κατά τα ανωτέρω σε τρίτον. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.

3) Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις του και εκδίδει επίσημα αντίγραφα των πρακτικών του και αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστο τρία (3), υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέγεται κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν αντικατασταθούν από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Σε κάθε περίπτωση 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.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. Συγκαλείται από τον 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. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

3) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται μόνον από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Σύμβουλος νομιμοποιείται στην εκπροσώπηση άλλου απόντα, εφόσον το γνωστοποιήσει εγκαίρως εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου.

2) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. 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.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Οι αμοιβές αυτές βαρύνουν την εταιρεία μόνον αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

3) Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548//2018, καθώς και για τις συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας, καθώς και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

4) Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και

ισχύει για ένα (1) έτος. Στην περίπτωση του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

2) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, κατ΄ άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραπάνω παραγράφου.

4) Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

5) Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συ- νέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, κατ΄αρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2) Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3) Μέρισμα διανέμεται στους μετόχους υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό έως 10%. Επιτρέπεται μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

4) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

5) Είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί προσωρινά χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή.

2) Η Γενική Συνέλευση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται, μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) 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 τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) 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. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους.

Κατά τα λοιπά εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 167-169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 30ο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1) Για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Ακτινολογικό Τμήμα, στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και στο Τμήμα Βιοπαθολογίας του Διαγνωστικού Εργαστηρίου της εταιρίας, ορίζονται επιστημονικά υπεύθυνοι της αντίστοιχης ειδικότητας με αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούνται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο . Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση επιστημονικά υπευθύνου συνοδεύεται ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, ο οποίος αντιστοίχως γνωστοποιείται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

2) Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδος. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο επιλέγει τις μεθοδολογίες εκτέλεσης των εξετάσεων σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες. Ο Επιστημονικός Διευθυντής εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας τη διεύρυνση των εργαστηριακών εξετάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεσή τους. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις της Διοίκησης της εταιρίας, οι οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και τυχόν δεν συνάδουν 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 οικείου ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

3) Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, λόγω αδείας ή ασθενείας, θα ορίζεται αμέσως ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντιστοίχων προσόντων, με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

4) Για κάθε ζήτημα διοικητικής φύσεως κάθε επιστημονικά υπεύθυνος τμήματος και ο επιστημονικός Διευθυντής θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΛΠ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1) Το εργαστηριακό προσωπικό εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ιατροί συνεργάτες του διαγνωστικού εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες, συνεπικουρούμενοι από τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων έχουν την ευθύνη για την άριστη λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων της εταιρίας. Συντάσσουν τα πρωτόκολλα εκτέλεσης των εξετάσεων και τα θέτουν προς έγκριση στον επιστημονικά υπεύθυνο. Αποδέχονται τα calibrations των μηχανημάτων και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θέτουν προς έλεγχο και έγκριση στον επιστημονικά υπεύθυνο. Ακόμη, παρακολουθούν τις αναλώσεις των υλικών και αντιδραστηρίων και ενημερώνουν για τις αναγκαίες παραγγελίες των, παρακολουθούν την καλή λειτουργία των εργαστηριακών μηχανημάτων και τα service από τις προμηθεύτριες εταιρίες, μετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής στο χώρο του εργαστηρίου, αναφέρονται για θέματα εργαστηριακά – επιστημονικά στον επιστημονικά υπεύθυνο και για θέματα Διοικητικά στη Διοίκηση της εταιρίας και προσέρχονται και αποχωρούν από την

εργασία τους κατά τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα εργασίας ωράρια ή κατά τα συμφωνηθέντα ως χρόνο παροχής υπηρεσιών για τον καθένα τους.

2) Ο Διευθύνων σύμβουλος μέσω της εκτελεστικής γραμματείας επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις απασχολουμένου προσωπικού ή ιατρών συνεργατών και πελατών, απασχολουμένου προσωπικού και επιστημονικού υπευθύνου, εργασιακών θεμάτων, οικονομικών θεμάτων και διαχείρισης. Αποκλειστικά υπεύθυνο για τη Διοίκηση και την ορθή λειτουργία της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του και εκφράζεται δια του εκάστοτε εκλεγμένου νομίμου εκπροσώπου του.

Πτολεμαΐδα, 10.06.2022

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου

του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας μας

«ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Δ.Τ. «**ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**»)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Πατσινακίδης

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,22/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2663212

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11704736000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45832/56/Β/00/05**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/07/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2981282**, η υπ. αριθμόν πρωτοκόλλου 1366-22/07/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΟ469ΗΛΤ-ΟΜΡ) απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,4,7,17,18,19,30, η διαγραφή του άρθρου 25 και η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 011704736000 σύμφωνα με την από 10/06/2022 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

NIKOLAOS SAKALIS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
22.07.2022 12:42

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

Κοινοποίηση:
1. ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΥΜΕΡΑ & Ξ ΑΣΒΕΣΤΑ, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Δ.Τ. «ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 45832/56/Β/00/05
Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ: 011704736000

όπως προέκυψε ύστερα και από:

1. Την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 34 και 35 με απόφαση της από 12.06.2012 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού προς τον Ν. 2190/1920 και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ιατρικών ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/20.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 08.09.2017 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 20.08.2018 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Την τροποποίηση του άρθρου 1 με απόφαση της από 28.12.2018 έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 29.12.2018 έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
6. Την κατάργηση των άρθρων 12, 13, 14 και 28, την τροποποίηση των άρθρων 4 έως 35 και την αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού, με απόφαση της από 7.06.2019 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού προς τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
7. Την τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 17, 18, 19 και 30, την απαλοιφή του άρθρου 25 και συνεπακόλουθα την αναρίθμηση των άρθρων από 25 έως 31, με απόφαση της από 10.6.2022 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με σκοπό τις προσαρμογές του καταστατικού μετά τη μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου, την αλλαγή της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και της διάρκειας της εταιρείας και την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 15630/ 3.4.2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Κοτανίδη και της υπ' αριθ. 15648/ 14.4.2000 διορθωτικής πράξης του ιδίου Συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 2411/ 14.4.2000 Απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ιατρική Εταιρία με την επωνυμία «**ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**».

Η επωνυμία της εταιρίας είχε κατά τη σύστασή της οριστεί ως «**ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 2821/20.4.2000), στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την από 12.6.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε «**ΥΓΕΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ**» (ΦΕΚ τ. Α.Ε. 7 Ε.Π.Ε. 5558/28.6.2012), τροποποιήθηκε ακολούθως σε «ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΑΕ», δυνάμει της από 28.12.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας της και ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

Α. Να ιδρύει Διαγνωστικά Εργαστήρια, όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας προληπτικού ελέγχου και διάγνωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, και θα λειτουργούν είτε άμεσα είτε μελλοντικά, ενδεικτικά, τα τμήματα: Ακτινολογικό, Πυρηνικής Ιατρικής, Μικροβιολογικό, Ορμονολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Καρδιολογικό κ.λπ.

Β. Να συνάπτει συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, όπως επίσης και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας σε μεμονωμένα άτομα ή σε ομάδες ατόμων.

Ακόμη στο σκοπό της εταιρίας, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εντάσσεται η ίδρυση παραρτημάτων - υποκαταστημάτων, η συμμετοχή της εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους, σε άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρίες και η συνεργασία της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό συναφή με το σκοπό της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας, αρχικώς ορισθείσα σε τριάντα (30) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κοζάνης της αποφάσεως του Νομάρχη, που ενέκρινε την ίδρυση της εταιρίας και το καταστατικό αυτής, ορίζεται αόριστη. Η εταιρεία λύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά είχε οριστεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά με τη σύσταση της εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει. Κατανεμόταν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών (ΦΕΚ 2821/20.4.2000).

2. Με την από 29.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε: α) η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,00 ευρώ από 1.000 δρχ., β) Η αύξηση του κεφαλαίου κατά 1.305,94 ευρώ από 20.000.000 δραχμές (= 58.694,04€) σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, γ) Η κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, αναλογικά από τους μετόχους της (ΦΕΚ 7874/23.7.2003). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €), προερχόμενο κατά 58.694,06€ από το αρχικό κεφάλαιο και κατά 1.305,94€ από την αύξηση, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η καθεμιά.

3. Με την από 8.9.2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 62.000,00 Ευρώ. β) Η κάλυψη της αύξησης έγινε με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/1992 ύψους 61.858,59 Ευρώ και αδιάθετων κερδών παρελθόντων ετών ύψους 141,41 Ευρώ. γ) Εκδόθηκαν 62.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 8.9.2017. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν πλέον σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (122.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες (122.000) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία (απόφαση έγκρισης 2571/ 26-09-2017 της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με κωδικό αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 1201772).

4. Με την από 20.08.2018 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 578.000,00 Ευρώ. β) Η κάλυψη της αύξησης θα γίνει με την κεφαλαιοποίηση αδιάθετων κερδών παρελθόντων ετών ύψους 578.000,00 Ευρώ. γ) Θα εκδοθούν 578.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 19.8.2018. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν πλέον σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00 €) διαιρούμενο σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

5. Με την από 29.12.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η συμμετρική για όλους τους μετόχους και το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο κεφάλαιο, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 40.000,00 €, υπέρ των αδιάθετων κερδών παρελθόντων ετών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 660.000,00 €. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ - ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορει να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

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

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτρεη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη την χρήση, αλλά αναλογικά από τη δημοσίευση της απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.

6. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018 και με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 Ν. 2214/1994, 40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ιατρικών ανωνύμων εταιριών.

2. Τα της εκδόσεως των μετοχών και των τίτλων τους, στα έγγραφα των οποίων θα σημειώνονται τα απαιτούμενα από το Νόμο στοιχεία, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους, που ενσωματώνουν και αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο βιβλίο μετόχων

καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετοχών δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να τηρείται ηλεκτρονικά.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν θα εκδοθούν.

3. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα υποκείμενες στους εξής περιορισμούς: Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης αναλόγως της συμμετοχής τους, στο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο δεν ανήκει στον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης δήλωσης του μετόχου ή των κληρονόμων του αποβιώσαντος μετόχου, οι οποίοι προτίθενται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με το ύψος του τιμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών, τούτο καθορίζεται από πραγματογνώμονα εκτιμητή που διορίζεται από κοινού από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τους ασκήσαντες το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μετόχους. Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου η κοινοποίηση της έγγραφης δήλωσης περί μεταβίβασης των μετοχών, γίνεται από τους επιθυμούντες την μεταβίβαση νομίμους κληρονόμους του.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου, επιτρέπεται να χορηγηθεί στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας - 1- ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των απορρεουσών από αυτήν υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία 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 δικαστηρίου 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 δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είσοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας.

4. Μετά από αίτηση οπουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1 /20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση, εφόσον 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 και 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. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, 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.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη οποτεδήποτε, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως 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.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον 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. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο αυτό. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

11. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι ή ένας ή περισσότεροι από αυτούς έχουν το δικαίωμα να να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, με ποσοστό τουλάχιστον 95%, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο γ) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένης της αύξησης του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος και την αύξηση που επιβάλλεται από τον νόμο) ή μείωση αυτού, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) διάθεση των ετήσιων κερδών, η) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων θ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών ι) έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ια) αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον νόμο ή το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Για την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι εξής διατυπώσεις: α) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση). β) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. γ) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. δ) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η παραπάνω υποχρέωση εκπληρώνεται και με την ανάρτηση των ως άνω στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. ε) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: i)

την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, ii) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και iii) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή με βεβαίωση μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρεία εντός των τελευταίων είκοσι (20) ημερών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις του καταστατικού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

2. Δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διεξάγεται πριν από τη συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

3. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας. Επίσης με ευθύνη του προέδρου της γενικής συνέλευσης μπορούν να παρίστανται και πρόσωπα που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τέτοια πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν με ηλεκτρονικά μέσα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

4. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

5. Αν μέτοχος της εταιρίας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει ή στον μέτοχο ή στον ενεχυρούχο πιστωτή, ανάλογα με την μεταξύ τους σχετική συμφωνία. Επίσης σε περίπτωση κατάσχεσης μετοχών, ο δικαιούχος αυτών καθ ού η κατάσχεση, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εάν δε οι κατασχεμένες μετοχές του έχουν αφαιρεθεί, θα καταθέσει εμπρόθεσμα στην εταιρία, αντί γι' αυτές, τα έγγραφα κατάσχεσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2) Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε: α. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, β. μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ. την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε. 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, στ. μεταβολή του τρόπου διάθέσης των κερδών, ζ. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η. την παροχή ή την ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εφόσον δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2) Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

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

3) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

4) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6) Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

2) Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το Νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για μία πενταετία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί, χωρίς υποχρέωση της εταιρείας προς αποζημίωση.

4) Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Πράξεις διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους., εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά: α) εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις από αυτά, καταργήσεις δικών, συνομολογεί συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας,

διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απο αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό, β) αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, γ) αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ. των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, ετέρων επιστημονικών κέντρων, δ) αποφασίζει την επέκταση των εργασιών της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα, ε) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, στ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, ζ) αποφασίζει για την συμμετοχή και την συνεργασία της εταιρίας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς εταιρίες, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, η) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας στην συνέχεια τις αποφάσεις του από αυτές ειδικά στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί συντρέχουσα αρμοδιότητα για την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ανέθεσε κατά τα ανωτέρω σε τρίτον. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.

3) Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις του και εκδίδει επίσημα αντίγραφα των πρακτικών του και αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστο τρία (3), υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέγεται κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν αντικατασταθούν από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Σε κάθε περίπτωση 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.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. Συγκαλείται από τον 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. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

3) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται μόνον από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Σύμβουλος νομιμοποιείται στην εκπροσώπηση άλλου απόντα, εφόσον το γνωστοποιήσει εγκαίρως εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου.

2) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. 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.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Οι αμοιβές αυτές βαρύνουν την εταιρεία μόνον αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

3) Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548//2018, καθώς και για τις συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας, καθώς και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

4) Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και

ισχύει για ένα (1) έτος. Στην περίπτωση του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

2) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

3) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, κατ΄ άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραπάνω παραγράφου.

4) Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

5) Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συ- νέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, κατ΄αρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2) Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3) Μέρισμα διανέμεται στους μετόχους υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό έως 10%. Επιτρέπεται μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

4) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

5) Είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί προσωρινά χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή.

2) Η Γενική Συνέλευση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται, μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) 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 τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) 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. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους.

Κατά τα λοιπά εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 167-169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 30ο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1) Για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Ακτινολογικό Τμήμα, στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και στο Τμήμα Βιοπαθολογίας του Διαγνωστικού Εργαστηρίου της εταιρίας, ορίζονται επιστημονικά υπεύθυνοι της αντίστοιχης ειδικότητας με αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούνται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο . Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση επιστημονικά υπευθύνου συνοδεύεται ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, ο οποίος αντιστοίχως γνωστοποιείται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

2) Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδος. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο επιλέγει τις μεθοδολογίες εκτέλεσης των εξετάσεων σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες. Ο Επιστημονικός Διευθυντής εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας τη διεύρυνση των εργαστηριακών εξετάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεσή τους. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις της Διοίκησης της εταιρίας, οι οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και τυχόν δεν συνάδουν 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 οικείου ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

3) Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων και ο Επιστημονικός Διευθυντής παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, λόγω αδείας ή ασθενείας, θα ορίζεται αμέσως ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντιστοίχων προσόντων, με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

4) Για κάθε ζήτημα διοικητικής φύσεως κάθε επιστημονικά υπεύθυνος τμήματος και ο επιστημονικός Διευθυντής θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΛΠ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1) Το εργαστηριακό προσωπικό εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ιατροί συνεργάτες του διαγνωστικού εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες, συνεπικουρούμενοι από τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων έχουν την ευθύνη για την άριστη λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων της εταιρίας. Συντάσσουν τα πρωτόκολλα εκτέλεσης των εξετάσεων και τα θέτουν προς έγκριση στον επιστημονικά υπεύθυνο. Αποδέχονται τα calibrations των μηχανημάτων και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θέτουν προς έλεγχο και έγκριση στον επιστημονικά υπεύθυνο. Ακόμη, παρακολουθούν τις αναλώσεις των υλικών και αντιδραστηρίων και ενημερώνουν για τις αναγκαίες παραγγελίες των, παρακολουθούν την καλή λειτουργία των εργαστηριακών μηχανημάτων και τα service από τις προμηθεύτριες εταιρίες, μετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής στο χώρο του εργαστηρίου, αναφέρονται για θέματα εργαστηριακά – επιστημονικά στον επιστημονικά υπεύθυνο και για θέματα Διοικητικά στη Διοίκηση της εταιρίας και προσέρχονται και αποχωρούν από την

εργασία τους κατά τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα εργασίας ωράρια ή κατά τα συμφωνηθέντα ως χρόνο παροχής υπηρεσιών για τον καθένα τους.

2) Ο Διευθύνων σύμβουλος μέσω της εκτελεστικής γραμματείας επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν στις σχέσεις απασχολουμένου προσωπικού ή ιατρών συνεργατών και πελατών, απασχολουμένου προσωπικού και επιστημονικού υπευθύνου, εργασιακών θεμάτων, οικονομικών θεμάτων και διαχείρισης. Αποκλειστικά υπεύθυνο για τη Διοίκηση και την ορθή λειτουργία της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του και εκφράζεται δια του εκάστοτε εκλεγμένου νομίμου εκπροσώπου του.

Πτολεμαΐδα, 10.06.2022

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου

του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας μας

«ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Δ.Τ. «**ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**»)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Πατσινακίδης