ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,16/12/2022
Αρ. Πρωτ.:2856093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **122317901000.**

Την **16/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3373260**, η με αριθμό **12844/16-12-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΦΠΥ469ΗΕΘ-ΩΔΤ)**, με την οποία εγκρίθηκε η η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, η κατάργηση των άρθρων 11, 38, 39, 40, 42 και η τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 12 σε 11, 13 σε 12, 14 σε 13, 15 σε 14, 16 σε 15, 17 σε 16, 18 σε 17, 19 σε 18, 20 σε 19, 21 σε 20, 22 σε 21, 23 σε 22, 24 σε 23, 25 σε 24, 26 σε 25, 27 σε 26, 28 σε 27, 29 σε 28, 30 σε 29, 31 σε 30, 32 σε 31, 33 σε 32, 34 σε 33, 35 σε 34, 36 σε 35, 37 σε 36 και 41 σε 37, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KALTEQ A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **122317901000**, σύμφωνα με την από 06/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ *«ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* (ΓΕΜΗ 122317901000) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 6/12/2022 *ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «KALTEQ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας θα χρησιμοποιείται η Επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της εταιρίας είναι :

α) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών προϊόντων και μηχανημάτων.

β) Η εμπορία ιατρικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, εμφυτεύσιμων υλικών, αναλώσιμων ιατρικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων, απορρυπαντικών και νοσοκομειακών προϊόντων πάσης φύσεως.

γ) Το service ιατρικών μηχανημάτων

δ) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε ιατρικές εταιρίες και ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

ε) Η αγορά, πώληση και εμπορία προϊόντων υγιεινής διατροφής, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων, τροφίμων και διαιτητικών τροφών παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, καλλυντικών, ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων και συναφών ειδών.

στ) Η αγορά, πώληση και εμπορία φαρμάκων, καλλυντικών και λοιπών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και λοιπών χημικών ουσιών και προϊόντων υγείας ανθρώπινης χρήσης αρμοδιότητας του ΕΟΦ και των συναφών με αυτά (ενδεικτικά παραφαρμάκων, διαιτητικών, οπωθεραπευτικών και βιοθεραπευτικών ουσιών), καθώς και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης, γάλακτος και τροφών παιδικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λαιχωειδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων, καθώς και η εισαγωγή από την αλλοδαπή και εξαγωγή στην αλλοδαπή τέτοιων ειδών, με τους όρους και τους περιορισμούς της φαρμακευτικής νομοθεσίας που ισχύει.

ζ) Η διάθεση των προϊόντων των προηγουμένων εδαφίων είτε χονδρικώς, είτε λιανικώς, με όρους της ελεύθερης αγοράς.

η) Η αντιπροσώπευση κατόχου αδειών κυκλοφορίας προϊόντων των προηγουμένων εδαφίων.

θ) Η παροχή τεχνικών, οργανωτικών, οικονομικών, διαφημιστικών και προωθητικών υπηρεσιών και γενικότερης συναφούς βοήθειας προς τους εταίρους της, την πελατεία της, αλλά και την πελατεία των εταίρων της.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία :

(α) Ιδρύει και λειτουργεί αποθήκες στην έδρα της, αλλά και σε περιοχές όπου επιβάλλεται από τη δραστηριοποίησή της, όπου δημιουργεί παρακαταθήκη παραφαρμακευτικών και λοιπών συναφών ειδών, αλλά και οποιουδήποτε προϊόντος οποιασδήποτε βιομηχανίας, εργοστασίου, εμπορικού οίκου ή

γραφείου, που πωλείται είτε σε φαρμακεία, είτε σε συναφούς αντικειμένου καταστήματα λιανικής και μη, πώλησης.

β) Ιδρύει υποκαταστήματα και διατηρεί γραφεία οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της.

(γ) Αγοράζει ή μισθώνει μηχανήματα ή εργαλεία που στη συνέχεια είτε χρησιμοποιεί η ίδια, είτε και εκμισθώνει ή υπεκμισθώνει σε ομοειδείς επιχειρήσεις.

Συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας με οποιαδήποτε παραγωγική βιομηχανία, εμπορική εταιρεία, εργοστάσιο, εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο, για μαζική διάθεση των προϊόντων τους, αλλά και για γενικότερη αξιοποίηση των παρεχόμενων από εκείνους, υπηρεσιών.

(ε) Παίρνει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφερόντων της.

(στ) Ιδρύει βιομηχανίες παραγωγής παραφαρμακευτικών προϊόντων με εξαγωγική ή μη δραστηριότητα, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό την παραγωγή ή εμπορία των παραπάνω προϊόντων με την απαραίτητη προϋπόθεση της έγκρισης της πρότασης για τη συμμετοχή από την αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

(ζ) Συνεργάζεται και συναλλάσσεται με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και προωθεί τα τυχόν προϊόντα τους, ή συμμετέχει σε παραγωγικές διαδικασίες με τέτοιες.

(η) Διοργανώνει εκδηλώσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τους εταίρους και την πελατεία τους, με αντικείμενο τη βελτίωση των όρων της επιχειρηματικής τους δράσης, τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, αλλά και τη

βελτίωση των όρων συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους, και (θ) Παίρνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα εξυπηρετήσει τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντά της, αλλά και τα αντίστοιχα συμφέροντα των εταίρων της, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των οργάνων της.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής .

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους καθώς και στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των υποκαταστημάτων και γραφείων αυτών. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη.

2) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου *χρόνου σε ορισμένου και αντίστροφα.»*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές σύμφωνα με το καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1104/6.2.2004 Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε.

Με την από 27.6.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 11512/3.11.2005 Φ.Ε.Κ./ Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε., το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30,00) ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ.

Ήδη με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε την 10η Ιουλίου 2006 αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας (30,00) ευρώ.

Με την από 18/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.0000,00) ευρώ, με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ) η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00) ευρώ. »

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Επίσης, η εν λόγω πρόσκληση γνωστοποιείται αμελλητί και στους μετόχους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι στην εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

2. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται με την παρ.1 και 2 του αυτού άρθρου ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθενται για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.4548/2018. Η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

5. Εάν το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει καταβληθεί, μόνο μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί, αρκεί η απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να προβλέπει ρητά αυτή τη δυνατότητα.

6. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής σύμφωνα με την παρ.4 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 20 του ν.4548/2018, το παρόν άρθρο αναφορικά με το κεφάλαιο ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

7. Με την επιφύλαξη της παρ.8 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

8. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου είναι τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ.2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Είδος μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Περαιτέρω, στην περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από τις σχετικές εγγραφές στο βιβλίο μετόχων.

2. Βιβλίο μετόχων: Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό η εταιρεία μπορεί να το τηρεί και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

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

2. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) μέσω του οποίου θα γίνεται η αμφίδρομη επικοινωνία και οι αμφίδρομες γνωστοποιήσεις της εταιρείας και των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνέπειες κυριότητας Μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή/ και η εγγραφή στο βιβλίο μετόχων συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

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

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 53 του ν.4548/2018, καθώς και αντικείμενο ενεχύρου και επικαρπίας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 54 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο μέτοχος και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του, όπως επίσης και οι δανειστές του, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από τη λύση της ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, δεν δικαιούται από τον λόγο και μόνο ότι είναι μέτοχος να αναμειχθεί στη διοίκηση της εταιρίας, παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Οι αρχικοί μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι κάθε τρίτου, για την απόκτηση των μετοχών κάθε μορφής που πρόκειται να μεταβιβαστούν. Για τον σκοπό αυτό, αυτός που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, οφείλει, με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να γνωστοποιήσει έγγραφα τούτο στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αυτό στους μετόχους, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους με έγγραφη δήλωση, προς αυτόν που μεταβιβάζει, μέσα σε τριάντα (30) μέρες, από την ανακοίνωση της θέλησης για μεταβίβαση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ή αν υπάρχουν αρνητικές απαντήσεις, ο μέτοχος μεταβιβάζει ελεύθερα τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο. Η αποτίμηση γίνεται με βάση τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους αν η μεταβίβαση γίνει το πρώτο (α) εξάμηνο ή με βάση τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου αν γίνει το δεύτερο εξάμηνο και κάθε άλλο νόμιμο στοιχείο, από το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη έκθεση του. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αποτίμηση, η διαφωνία λύεται με

διαιτησία οριζομένου ενός διαιτητού από κάθε πλευρά ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή και για τις δυο πλευρές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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.

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

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική

ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, 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.

6. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών σύμφωνα με τα ανωτέρω,

επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, 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. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, πλην των δικαιωμάτων των παραγράφων 4 και 8, και τον αριθμό των μετοχών που έχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μπορεί να αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018 όπως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αναπληρωματικά μέλη: Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των τακτικών μελών, καθώς και για την περίπτωση που υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν συγκεκριμένο ή όλα τα αναπληρωματικά μέλη, ανάλογα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε πράξη εκλογής τους υπόκειται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν δε να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

2. Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο: Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

3. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Επίσης, 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 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική

Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, καθορίζοντας συνάμα με την απόφαση του τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πάσης φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στην εταιρία, καθώς επίσης και αποσπάσματα των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία απονέμεται σε αυτόν από άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από τον ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες τις αρμοδιότητες του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος Σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρίας, προϊσταται του προσωπικού της, είναι ανώτατο εκτελεστικό όργανο της και ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες

ημέρες πριν την 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 δυο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 επί 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 ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και

είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 87 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τον νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται είτε αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μηνιαία, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αποζημίωση όμως των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, Γενικούς Διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τον τρίτο βαθμό, διέπονται από τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 22
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων αύξησης κεφαλαίου ή πράξεων αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών, με την εξαίρεση της δυνατότητας διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018 προαιρετικών αποθεματικών

μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της δυνατότητας διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018.

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

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. 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.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, τον τρόπο σύγκλησης, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και από απόσταση.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Την ίδια ημέρα που η εταιρεία αποστέλλει προς ανάρτηση την πρόσκληση στο ΓΕΜΗ, έχει την υποχρέωση να την γνωστοποιήσει και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν Ελεγκτών. Κατόπιν αιτήματος του μετόχου, τα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να του αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.

4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη γενική συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Συνήθης απαρτία: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες 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 και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

2. Εξαιρετική- Αυξημένη απαρτία: Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική ή/και έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, την απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία, τη διάθεση των ετήσιων κερδών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης

ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, και στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

4. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

   Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. 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 ψηφοφορίας.

4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 29

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση του μετόχου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, καθώς και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο διορισμός των Ελεγκτών θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

εταιρείας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους νόμους 4308/2014 και 4336/2015 όπως εκάστοτε ισχύουν αλλά και την εν γένει νομοθεσία για την εκλογή και διορισμό ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτική εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σύμφωνα με τον νόμο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιέχει τα κατά νόμο στοιχεία του άρθρου 150 του ν.4548/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρεία.

3. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ:

(α) Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

(β) Την έκθεση διαχείρισης και

(γ) Την γνώμη του ορκωτή ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται,

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ.Α' του άρθρου 2 του ν.4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων και περιορισμών του Νόμου (άρθρα 158-163 του ν.4548/2018), τα καθαρά κέρδη της εταιρείας τα οποία απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφού πρώτα:

(α) Αφαιρεθούν τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρεθεί η κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) Κρατηθεί το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί 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.

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1(γ) του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Η Γενική Συνέλευση με σχετική της απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειώσει το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω από 10%.

Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

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, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της εν λόγω απόφασης σε δημοσιότητα.

(β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

(γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης και με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 165 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 166 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α' της παρ.1 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως χρέη

εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να είναι 1 έως 3, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής/ οι εκκαθαριστές αναλάβει/ουν τα καθήκοντά τους.

2. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το δικαστήριο μετά από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 37
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί το Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 122317901000, όπως τροποποιήθηκε μετά από την απόφαση της από 6ης Δεκεμβρίου 2022 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Χαλάνδρι Αττικής, 6/12/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Παναγιώτης Καλαφατάς