Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Μανταλώζη Εμμανουελα
Τηλέφωνο: 210 3382221
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 23/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2919193

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 **«GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».**

Την **23/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3522972,** η με αριθμό **3440/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 91ΓΩ469ΗΕΘ-Κ5Α)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«GENESIS CODE Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7076001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **02/01/2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/01/2023**, αποτελείται από είκοσι εφτά (27) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και. το διακριτικό τίτλο «GENESIS CODE Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 7076001000, όπως ισχύει κατόπιν της από 02.01.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Σκοπός-Έδρα-Υπο καταστήματα - Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι «GENESIS CODE Α.Ε».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται στην ξένη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται ή με λατινικά στοιχεία, και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι «GENESIS CODE S.A».

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η συλλογή βλαστικών κυττάρων από εγκυμονούσες γυναίκες, ειδική κατεργασία αυτών, καθώς KOL εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων αυτών. Τέλος δε, συντήρηση αυτών σε άμεση διαθεσιμότητα προς μεταμόσχευση.

2) Η επιδίωξη συνεργασίας και επιστημονικών επαφών με αναγνωρισμένα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού για την προαγωγή έρευνας σε θέματα βλαστοκυττάρων και μεταμόσχευσης αυτών.

3) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς, με τα παραπάνω, επιχειρήσεως.

4) Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή.

5) Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις όπου κρίνει σκόπιμο, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της ή να ανακαλεί το διορισμό τους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής.

3. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο μητρώον Ανωνύμων εταιριών η Διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, καθώς και η μετατροπή της εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 και το άρθρο 19 παρ. 4 του παρόντος, η οποία θα τροποποιείτο παρόν άρθρο**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ 60.000,00 € (ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) και διαιρείται σε 6.000 (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € (ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ) η κάθε μία τους.
2. Το κεφάλαιο αυτό έχει ήδη καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά και σε είδος, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας (Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας), για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, (η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών) οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος

πρστιμήσεως, είναι δυνατόν να ανπκατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ της τιμής της εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας της μετοχής, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεμαηκό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται, επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται 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. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5,6,7 και 8 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση λήψης της από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως ο νόμος ορίζει
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρεία δύυαται να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση

μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται υποχρεωτικώς από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσοτέρων μετοχών, δεν καθορίζεται μ' ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατ' άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ορίζεται από ένα έως τρία έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση, την τετραετία.

4. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί

5. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία, συνέλευση, επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 10

Συγκρότηση σε Σώμα - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση και, κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε μέρες από την ημέρα της τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
5. Τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τον αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Το Δ.Σ. συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας, κατά τις διατυπώσεις των διατάξεων του άρθρου 90 και 91 του Ν. 4548/2018.
7. Κατ' εξαίρεση, το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του, και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
8. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές

οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με ειδική εξουσιοδότησή του (που παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ εγγράφως ή τηλεγραφικός και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο). Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευμένου**.**

Άρθρο 12

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Δικαιούται όμως 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 βιβλία αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η πλειοψηφία με την οποία λήφθηκε η απόφαση.

2. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ’ αυτά.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα *σε* προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

2.1. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιό τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν 4548/2018), όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

2.2. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

2.3. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

2.4. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλείτο διορισμό τους.

2.5. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.

2.6. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις: ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

2.7. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας.

2.8. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

2.9. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λπ.).

2.10. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενες.

2.11. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει

2.12. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

2.13. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε

διαταγή.

2.14. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

2.15. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

2.16. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

2.17. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις καί τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

2.18. Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

2.19. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιοσδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

2.20. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

2.21. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.

2.22. Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τον τρόπο διαθέσεως του τυχόν υπολοίπου των κερδών.

Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και

εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19,86,87,99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλο ή εν μέρει ή για πράξεις που

ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

1.1 Να ορίζει, από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται αϊτό το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά.

1.2 Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς.

Οι πράξεις των προαναφερομένων θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων, των Διευθυντών και των άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 15

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ[1]

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 16

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

3. Εξαιρετικά η Γ.Σ. μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

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

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Άρθρο 17

Δημοσιότητα της Προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια.
3. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν απαιτείται, όταν μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 18

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δε συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (που έχει καταβληθεί), το οποίο εκπροσωπείται.
2. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.
3. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος, εφόσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο (προεδρείο) αποστέλλεται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 19

Δικαίωμα Ψήφου και Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ολα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικά

ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Έκδοση μετοχών με πολλαπλό δικαίωμα ψήφου δεν επιτρέπεται

2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

4. Εξαιρετικώς, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου δεκαοκτώ (18) του παρόντος καταστατικού, αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 21

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε.

2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει, μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, όπως στην παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ορίζεται.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων, καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να

προσαχθούν στο
Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ) Διευθύνοντα Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφα των πρακτικών της, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, ως ορίζεται στο άρθρο 134 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές
Άρθρο 22
Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε εκλογή των κατά περίπτωση ελεγκτών αποφασίζεται υπό κατά τις Νόμο προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική χρήση και Διάθεσης Κερδών
Άρθρο 23
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 24

Διάθεση των καθαρών κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται ως εξής:

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

β. Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς απόφασης της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας
Αρθρο 25
Προϋποθέσεις Λύσης της εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η

παράταση της διάρκειας της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και

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

Άρθρο 26

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με την (δια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα 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 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

Άρθρο 27

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

Ακριβές αντίγραφο του Τροποποιηθέντος και Κωδικοποιηθέντος Καταστατικού, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Γ.Σ. της εταιρείας την 02.01.2023 και ισχύει ως σήμερα.

Αμαρούσιο Αττικής, 02 Ιανουαρίου 2023

Για την Εταιρεία
Η Πρόεδρος
Rita Bobro