ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 16/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3463551

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 **«ΔΙΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8270501000.**

Την **16-11-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4599083**, η με αριθμό 12885/16-11-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 998Ζ469ΗΕΘ-ΠΑΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, του άρθρου 12 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8270501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 29-10-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29-10-2024, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VIII αυτού.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΔΙΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

ΓΕΜΗ 8270501000

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29/10/2024
ΕΚΤΑΚΤΗ *ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό με την από 26/3/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η επωνυμία της εταιρείας μεταβάλλεται σε **«ΔΙΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε.»** και για τις διεθνείς συναλλαγές στην Αγγλική γλώσσα «DIONI SINGLE-MEMBER CARE S.A».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου, τα γραφεία της θα βρίσκονται στην οδό Αμφιτρίτης 15.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έδρα της Εταιρείας θα μπορεί να μεταφέρεται σε άλλο Δήμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης με απόφαση του μπορεί να ιδρύσει 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.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, διοίκηση, εκμετάλλευση και λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και κάθε είδους νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, όπως επίσης και κάθε είδους φορέων μέριμνας, φροντίδας και προστασίας εν γένει της υγείας, φορέων ενδονοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων, που λειτουργούν εντός των πλαισίων της ισχύουσας εκάστοτε νομοθεσίας.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να ανεγείρει επί οικοπέδων, κτιρίων προοριζόμενων να στεγάσουν Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ή Γενική ή Μικτή ή Ειδική Κλινική, ο εξοπλισμός αυτών με όλα τα αναγκαία επιστημονικά και τεχνικά μέσα και Τμήματα Φυσικοθεραπείας, Εργαστήρια ή Μονάδες και η λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών, κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ιατρικής Επιστήμης στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

β) Να ιδρύει και λειτουργεί σε ίδια ή μισθωμένα κτίρια Γενικών, Μικτών ή Ειδικών Κλινικών και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

γ) Να εμπλουτίζει τις Μονάδες ή Κλινικές με Τμήματα Φυσικοθεραπείας και Εργαστήρια Διαγνωστικού και Θεραπευτικού προορισμού, κατά τις εκάστοτε τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις και η επί κέρδει εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία με οποιαδήποτε μορφή ή με ιδιοεκμετάλλευσή τους, ή με εκμίσθωσή τους, ή και με παραχώρησή της χρήσης τους, κατά νόμιμο τρόπο σε τρίτους.

δ) Να συμμετέχει σε μελλοντικές ή υφιστάμενες εταιρείες, ή να εξαγοράζει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το αυτό ή παρεμφερές ή άλλο αντικείμενο εργασιών ή τον αυτό ή τον αυτό ή παρεμφερή ή άλλον εταιρικό σκοπό, ή εταιριών ή επιχειρήσεων πληροφορικής, ασφαλιστικών, ακόμη και Επενδυτικών, Χρηματιστηριακών, Χρηματοοικονομικών, Τραπεζών και

ομίλων. Η κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων συμμετοχής τέτοιων Εταιρειών εισηγμένων ή μη, σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ε) Να εκμισθώνει, ή ιδιοεκμεταλλεύεται ή με οιοδήποτε τρόπο να εκμεταλλεύεται, επί κέρδει, τα ειδικότερα ακίνητα, χώρους και καταστήματα των ακινήτων της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις α) να μην εμποδίζεται η λειτουργία του αυτού ακινήτου για τις χρήσεις της παραγράφου 1 και 2 και β) να μην εμποδίζονται οι λοιποί σκοποί της εταιρείας.

στ) Να εξασφαλίζει, διατηρεί και αναπτύσσει τις Κλινικές και να προσελκύει πελατεία με την συνεργασία ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

ζ) Να περιθάλπει ασφαλισμένους μετά από υπογραφή σχετικών συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και με ασφαλιστικές εταιρείες.

η) Να αγοράζει - εγκαθιστά, εμπορεύεται, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται ιατρικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας.

θ) Να εισάγει, εμπορεύεται, παράγει και διαθέτει σε νοσηλευτικές μονάδες φάρμακα, ιδιοσκευάσματα και άλλα αναλώσιμα ή μη υλικά όπως και εν γένει φαρμακευτικά είδη, να παρασκευάζει αυτά και αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους παραγωγής των ειδών αυτών.

ι) Να εισάγει, εμπορεύεται και διαθέτει σε νοσηλευτικές μονάδες ιατρικά όργανα, μηχανήματα, συσκευές και ιατρικά εργαλεία και να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους παραγωγής των ειδών αυτών.

ια) Να διενεργεί κάθε παρεμφερή ή συναφή με τους ανωτέρω σκοπούς σκοπό.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της εταιρίας θα μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΟΙ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται αρχικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές άπασες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές σύμφωνα το καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4333/13.6.2008 Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Ε- Ε.Π.Ε.
2. Με την από 28-12-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ με έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ευρώ και διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας πενήντα (50) ευρώ.
3. Με την από 17/03/2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) ευρώ και καταβλήθηκε εξ

ολοκλήρου σε μετρητά. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας πενήντα (50) ευρώ.

4. Με την από 24-03-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας πενήντα (50,00) ευρώ».

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η εταιρία μπορεί να εκδίδει τίτλους μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Κάθε τί άλλο σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα μέτοχο ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε, τα ονοματεπώνυμα με την έδρα ή τις διευθύνσεις, τα στοιχεία ταυτότητας, το Α.Φ.Μ., το επάγγελμα, την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) που κατέχει κάθε μέτοχος, καταχωρίζονται και στο ειδικό

βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8

Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν υποδεικνύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε της εταιρίας που αφορούν την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε αυτών Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, καθώς τα εν γένει μη περιουσιακά εκ της μετοχής δικαιώματα ασκούνται από τον ψιλό κύριο και τον ενεχυριαστή αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 10

Κάθε μέτοχος, όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, εν όσω αυτός δεν έχει κατοικία αυτήν

που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος Καταστατικού ή δεν έχει γνωστοποιήσει εγγράφως στην εταιρία την αλλαγή της.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Ο μέτοχος και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του, όπως επίσης και οι δανειστές του, δεν μπορούν σε καμία 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.

2. 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 εγγράφως τούτο στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αυτό με τη σειρά του 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) προερχόμενα από μετόχους ή μη μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.
3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της προηγούμενης παραγράφου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη προς συμπλήρωση του αριθμού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να έχει εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή και ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 87 και λοιπών Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη, γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 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.
2. Τα απομένοντα μέλη, μπορούν επίσης να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση χωρίς αντικατάσταση εφόσον τα είναι περισσότερα από το ήμισυ των μελών προς της επέλευσης του γεγονότος και τουλάχιστον τρία.

3. 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.
4. Σύμβουλος, ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του. Η παραίτηση περατώνεται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στο πρακτικό του.

ΑΡΘΡΟ 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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, καθορίζοντας συνάμα με την απόφαση του τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
2. 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 το νόμο.
3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλες τις αρμοδιότητες του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος Σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρίας, προΐσταται του προσωπικού της, είναι ανώτατο εκτελεστικό όργανο της και ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται και άλλος τόπος στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον 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. Η γνωστοποίηση της πρόσκλησης μπορεί να γίνεται με αποστολή e-mail στις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι ή με τη χρήση άλλων κατάλληλων ηλεκτρονικών, ψηφιακών μέσων.

ΑΡΘΡΟ 16

Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών-Πλειοψηφία

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' ανατεθεί μόνο σε πρόσωπα που αποτελούν μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων

υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής, κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Δημοσίου, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας και, γενικά, κάθε τρίτου. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρίας και κάθε χρηματικό ποσό, ακίνητο ή κινητό πράγμα, και, γενικά, κάθε περιουσιακό στοιχείο, συνάπτει συμβάσεις και δικαιοπραξίες οποιασδήποτε φύσεως, εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις της και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, συνάπτει δάνεια απλά ή με ενέχυρο των κινητών πραγμάτων της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και κάθε κινητή αξία που οφείλονται ή ανήκουν στην εταιρία από οποιονδήποτε, αναλαμβάνει τέτοια καθώς και χρηματόγραφα, μετοχές, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολής, συνάπτει δάνεια με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια, αναλαμβάνει τα ενεχυρασθέντα πράγματα, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας, των μετόχων της ή και υπέρ τρίτων και απαλλάσσεται από αυτές. Αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως ισχύει . Μισθώνει, χρησιμοποιεί και λύνει την μίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων, κινητών και χρηματοκιβωτίων. Συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας και διορίζει διαιτητές, προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρίας, διορίζει και παύει το προσωπικό της και κανονίζει τις αμοιβές του, συντάσσει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των γραφείων, εργοταξίων και καταστημάτων της εταιρίας, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και κανονίζει την ημερήσια διάταξη της, καταρτίζει τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και γενικά αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση με στόχο την ευόδωση του σκοπού της.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.
5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 18

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 τους 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. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και όταν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές, με εφαρμογές των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή συνδυασμό των ανωτέρω.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
5. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τους όρους του νόμου.
2. Η αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων

για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20

Υποχρεώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.
2. 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.
3. 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. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα έτος από

τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία.

4. Η άνω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πράξεις αναγόμενες σε σκοπούς στους οποίους δεν δραστηριοποιείται ενεργά η εταιρία . Επίσης δεν καταλαμβάνει τις πάσης φύσεως επιχειρηματικές πράξεις και συμμετοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου που προϋπήρχαν του χρόνου συντάξεως, κωδικοποιήσεως και καταχωρήσεως του παρόντος.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχει υποχρέωση πίστης και τήρησης αυστηρή εχεμύθειας για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου με την εταιρεία, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του άρθρου 18 του παρόντος καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον νόμο ή στο καταστατικό νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις τής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν, είναι η μονή αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

   β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

   γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

   ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

   στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

   η) Διορισμό εκκαθαριστών.
1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση. Με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση μπορούν να

λαμβάνονται πάσης φύσεως αποφάσεις εξαιρουμένων των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση, με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές, με εφαρμογές των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή συνδυασμό των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, όπως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (*Τακτική Γενική Συνέλευση*).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (*Έκτακτη Γενική Συνέλευση*).
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (*καταστατική γενική συνέλευση*), μπορεί να είναι είτε τακτική είτε έκτακτη.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται με την καταχώριση τής στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

   α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

   β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

   γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου τέσσερα του παρόντος άρθρου, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-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. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
2. Η συμμετοχή των μετόχων στην γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη και δη προ πέντε ημερών υποβολή στην εταιρία των αποδεικτικών της μετοχικής του ιδιότητας, των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τους. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την άνω υποχρέωση μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για όλες τις αποφάσεις και με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, σε

Επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. *Νεότερη* πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση, ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Τακτική αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου.

ε)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

ζ) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποίαν ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται εξαιρετική απαρτία,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε εξαιρετική απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, σε Επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση, ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της άνω παραγράφου δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.
4. Ο Πρόεδρος και ο τυχόν εκλεγμένος γραμματέας και ψηφολέκτης, υπογράφουν τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.
2. Με αίτηση 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεών της έναντι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση

και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την γενική συνέλευση και καταρτίζονται και ελέγχονται όπως κάθε φορά ο νόμος απαιτεί ή, αν κάτι δεν απαιτείται, όπως τυχόν αποφασίσει η γενική συνέλευση.

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση στη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

Α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

Β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση, που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

Γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα παραπάνω πρόσωπα και ελέγχεται όπως κάθε φορά ορίζει ο νόμος. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που δεσμεύουν την επιχείρηση καθώς και από τον υπεύθυνο κατάρτισής τους.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης, γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, αν απαιτείται, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται, όπως ορίζει ο νόμος.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στην γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης με το περιεχόμενο, που ορίζει ο νόμος, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν αυτά να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται και καταβάλλεται στους μετόχους σε μετρητά ως ελάχιστο μέρισμα ποσόν ίσο με το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω μειώσεις. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό του ελαχίστου μερίσματος, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής

συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από την γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε αυτή την περίπτωση η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

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

ε) Με δικαστική απόφαση, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων α΄και δ΄ εδαφίου του ανωτέρω άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
2. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του ανωτέρω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές αλλιώς εφαρμόζεται το

προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση του εδαφίου ε) του ανωτέρω άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, ο οποίος δεν υπόκειται σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
7. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
8. Κατά το πέρας της εκκαθάρισης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΑΡΘΡΟ 36ο- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 8270501000, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 29/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κορωπί αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ