ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 11/12/2024
Αρ. Πρωτ.: **3499024**

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 **DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005432401000**

Την **11/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4898392**, η με αριθμό **14073 – 11/12/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΣΘΡ469ΗΕΘ-ΡΦΥ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 22 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **DAMPLAID ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005432401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15/10/2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15/10/2024**, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DAMPLAID Μ.Α.Ε.»

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5432401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55313/01/Β//03/512)

σύμφωνα με την από 15/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DAMPLAID Μ.Α.Ε.».

2. Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Πόντου αριθμός 3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή οπουδήποτε.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικού εξοπλισμού, ιατρικών ειδών και συσκευών, ακουστικών βοηθημάτων, κοχλιακών εμφυτευμάτων, ανταλλακτικών και μερών αυτών και γενικά κάθε ιατρικού είδους, οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υλικού ως και η άσκηση κάθε συναφούς προς αυτά εμπορικής πράξης

β) Η κατασκευή και εμπορία ακουστικών και τμημάτων -εξαρτημάτων αυτών ως και η άσκηση κάθε συναφούς προς αυτά εμπορικής πράξης

γ) Η συντήρηση, επισκευή, υποστήριξη –service των υπό α και β αναφερόμενων ιατρικών ειδών

δ) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εξαγωγή καθώς και η αγορά από το εσωτερικό των παραπάνω ειδών καθώς και η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους στον τομέα των ιατρικών ειδών, μηχανημάτων και γενικώς ιατρικού εξοπλισμού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε νομικού τύπου, δηλαδή είτε αυτή αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο, είτε όχι β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο γ) να ενεργεί όλα τα προαναφερθέντα είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε εξ ονόματος και για λογαριασμό τρίτων δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση της ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, κατανεμημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία είχε ονομαστική αξία δύο ευρώ (2,00€).

Με την απόφαση της 9ης Ιουνίου 2006 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (340.000,00€) με εισφορά του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου εκ διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (293.470,29€) της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕΤΜΕ» και το διακριτικό τίτλο «DAMPLAID» και καταβολή τοις μετρητοίς κατά σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (46.529,71€) με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης δύο ευρώ (2,00€), ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00€) και διαιρούμενου σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00€).

Με την απόφαση της 25ης Ιουνίου 2010 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του ν. 2065/1992 ποσού τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (33.643,72€) και με κεφαλαιοποίηση κερδών ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (166.356,28€) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δύο ευρώ (2,00€)σε τρία ευρώ (3,00€) εκάστης, ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00€) και διαιρούμενου σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€).

Με την απόφαση της 30ης Ιουνίου 2013 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τρία ευρώ (3,00€) σε τέσσερα ευρώ (4,00€) εκάστης, **ανερχομένου πλέον του μετοχικού κεφαλαίου αυτής στο ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€) και διαιρούμενου σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00€).**

2. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος και υποκείμενης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 παράγραφος 1 εδάφιο δ και του άρθρου 13 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ η εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 παρ. 1 εδ. Ιγ και του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. γ του ν. 4548/2018.

Επίσης με τις ίδιες προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε από τη ΓΣ η εξουσία προς το Δ.Σ. για την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 71 του νόμου 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

3. Επίσης ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής, που παίρνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού αυτού να αυξάνει ολικά ή μερικά το

μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του κεφαλαίου που κατατέθηκε αρχικά.

4. Οι αποφασιζόμενες στο άρθρο αυτό {παρ. 2 και 3} αυξήσεις κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ.4 του ν. 4548/2018 αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού που όμως δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης καθώς και την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες.

2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή 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.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 38 και 43 του ν.4548/2018 είναι υποχρεωτικά, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό κεφαλαίου. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών, καθώς και τα μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων αυτών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, στο τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους έχοντες την ιδιότητα του μετόχου την εποχή της έκδοσης, κατά τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισαν την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αντίστοιχα, δύνανταινα αποφασίσουν η μεν Γ.Σ με απλή απαρτία και πλειοψηφία, το δε Δ.Σ. με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) και τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ Εάν το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή την ορίζει το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

5. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται και με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει». Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γ.Σ. παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 9ο

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ο νόμος ορίζει.

3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018.

4. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματα τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν.4548/2018 που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρο 10ο

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα αλλά για λογαριασμό της, επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11ο

Απαγορεύεται σε Ανώνυμη Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, όχι αργότερα από τριάντα μέρες (30) από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος τη Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτική ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι τηρουμένων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

3. α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία

β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : Να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις

της εταιρείας, στο βαθμό που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, εάν υπάρχει αποχρών λόγος, η αιτιολογία δε αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία στην ίδια με την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρεία. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, εάν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, η αιτιολογία δε αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφαση του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που προβάλλουν τα σχετικά αιτήματα, οφείλουν να διατηρούν τις μετοχές που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι εκδόσεως απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σ' αυτήν την

περίπτωση οι καταγγελλόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν γίνει μέσα στην διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εάν, εξ αιτίας της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι κανόνες της καλής, χρηστής και συνετής διαχείρισης. Αυτή η διάταξη δεν ισχύει εάν η μειοψηφία που ασκεί αυτό το δικαίωμα. Αυτή η διάταξη δεν ισχύει εάν η μειοψηφία που ασκεί αυτό το δικαίωμα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω παρ. 8 και 9 δικαίωμα, οφείλουν να διατηρούν τις μετοχές που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτησή τους, οπωσδήποτε όμως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραπάνω αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για αποφάσεις περί: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευσης, μετατροπής, διάσπασης, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας β) Τροποποίησης του καταστατικού γ) Αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δ) Έκδοσης δανείου με ομολογίες ε) Εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 παρόντος στ) Εκλογής ελεγκτών ζ) Διορισμού εκκαθαριστών η) Διαθέσεως καθαρών κερδών και θ) Έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Στις διατάξεις της προηγούμενης

παραγράφου δεν υπάγεται η απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια (1) 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 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το επιβάλλουν σχετικές διατάξεις ή όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις, καθώς και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης συνυπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Στην προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.

Άρθρο 15ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια 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 αυτή δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον δε δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσκλήσεως προβλέπεται, περαιτέρω, ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος επιβεβαιώνει την λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ ο γραμματέας της συνέλευσης επαληθεύει τα αποδεικτικά αποστολής της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δύναται δε κατά την κρίση του Δ.Σ. να δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στους μετόχους όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική εμβέλεια.

3. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται, μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση πριν από (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 16ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τον οποίο διορίζουν και ανακαλούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

2. Η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε με αποστολή των σχετικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

Έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται ή να αποστέλλονται δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε μετόχου στην ψηφοφορία επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, της ψηφοφορίας διεξαγόμενης πριν από την συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

6. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 124.

Άρθρο 17ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Όταν δεν επιτυγχάνεται η άνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αυτής που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία η επαναληπτική συνέλευση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται.

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

Άρθρο 18ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας β) Μεταβολή της Εθνικότητας γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το νόμο ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο παρ. 5 παρ. 2 του παρόντος και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη υπαρχούσης της ανωτέρω απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες σε επαναληπτική συνέλευση, όπου και ευρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός έχει κώλυμα, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Μετά την ανακήρυξη των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή προέδρου και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτη βάσει των διατάξεων του νόμου 4548/2018.

Άρθρο 20ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με τη επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της καθώς και από κάθε επιθυμούντα εκ των μετεχόντων

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 21ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

3. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

4. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1.(γ) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική

Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 22Α΄

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ια΄ του Ν. 4548/2018 ως «πολύ μικρή» ή «μικρή», αντί Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (Συμβούλου - Διαχειριστή), 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-Διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζονται από τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, 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 τούτου, 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-Διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά, όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό ή στον Νόμο, στο Διοικητικό
Συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, κατά το παρόν Άρθρο.

Άρθρο 23ο

ΕΞΟΥΣΙΑ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 24ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση (συγκρότηση σε σώμα) εκλέγοντας Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους μεταξύ των μελών του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτούς άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο/α που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 25ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν κενωθεί θέση Μέλους ή Μελών, για οποιαδήποτε αιτία:
α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.
β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αναπληρώνεται ή των Μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Μπορεί βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. 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.

Άρθρο 26ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και εκτός έδρας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο του τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν τουλάχιστον σύμβουλοι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΑΡΤΙΑ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον έναν απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των μελών του, οπωσδήποτε όμως παρόντων τουλάχιστον τρείς (3) σύμβουλοι.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Στην περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 29ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ύψος ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε ένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110-112 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30ο

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ηΔεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, η πραγματική εικόνα της περιουσιακής της διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα α.145επ.Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

3. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150,παρ.3 εδ. Α) και β) του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

5. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 και των άρθρων 145επ. του ν.4548/2018.

6. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του εκ του νόμου προβλεπόμενου μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και σε συμμόρφωση πάντα με την ισχύουσα οικεία νομοθεσία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33ο

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας, τηρούμενο, σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ως ακολούθως :

1. Ο Ανδρέας Δημόπουλος του Γεράσιμου και της Ειρήνης, θα αναλάβει δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ η κάθε μια και συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ.

2. Ο Αθανάσιος Τσίγκος του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ η κάθε μια και συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

3. Η Ειρήνη σύζυγος Γεράσιμου Δημόπουλου, το γένος Αντωνίου και Ξανθούλας Ευλογιά, θα αναλάβει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ η κάθε μια και συνολικής αξίας δέκα έξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ.

Άρθρο 34ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005 αποτελείται από τους:

1. Ανδρέα Δημόπουλο του Γεράσιμου και της Ειρήνης, Έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κατοικεί στου Παπάγου Αττικής (οδός Δαβάκη Αριθμός 82), έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Σ 104515/1999 του Α.Τ Νέας Μάκρης και Α.Φ.Μ 029242924 της Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης.

2. Αθανάσιο Τσίγκο του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Ασπρόπυργο το έτος 1959, κατοικεί στην Π. Πεντέλη(Αγ. Τρύφωνος 17), έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Ρ 698104/95 του ΚΔ' Τ.Α Αθηνών και Α.Φ.Μ 035686400 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

3. Ειρήνη σύζυγο Γεράσιμου Δημόπουλου, το γένος Αντωνίου και Ξανθούλας Ευλογιά, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Μάρπισσα Πάρου Κυκλάδων το έτος 1944, κατοικεί στο Μάτι Ν. Μάκρης Αττικής (οδός Ακροπόλεως αριθμός 5), έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Η 933556/1967 του Θ'Π.Α Αθηνών και Α.Φ.Μ 046109533 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου.

4. Αναστάσιο Κανάκη του Γεωργίου και της Ευσταθίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Πύλο Μεσσηνίας το έτος 1961, κατοικεί στην Άνω Πεύκη Αττικής (οδός Σάκη Καράγιωργα αριθμός 8Α), έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Κ948422/1976 του Α.Τ Πύλου και Α.Φ.Μ 034962829 και

5. Γεράσιμο Δημόπουλο του Ανδρέα και της Φωτεινής, Επιχειρηματία που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1939,κατοικεί στο Μάτι Ν. Μάκρης Αττικής (οδός Ακροπόλεως αριθμός 3), έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Ρ 605525/1996 του Α.Τ. Ν. Μάκρης.

Άρθρο 35ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι :

1. Τακτικοί

α. Ευάγγελος Μαρκουλής του Κωνσταντίνου και της Σπυριδούλας, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 6) έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Λ129162/1979 του ΛΒ Α.Τ. Αθηνών και αριθμό μητρώου οικονομικού Επιμελητηρίου 9995031083 και

β. Νικόλαος Αρσενόπουλος του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1960, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Ριζαρίου αριθμός 5), έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Κ 7148911/1978 του Α.Τ. Χαλανδρίουκαι αριθμό μητρώου οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/25268 και

2. Αναπληρωματικοί

α. Στέργιος Γατσουνιάς του Αντωνίου και της Κωνσταντίνας, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ που γεννήθηκε στην Όσσα Λάρισας το έτος 1962, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Σουκατζίδη αριθμός 80), έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Κ 710461/1978 της Υ.Χ Λαρίσης και αριθμό μητρώου οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/2610 και

β. Δήμος Μαρκουλής του Κωνσταντίνου και της Σπυριδούλας, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 106) έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Ι 186514 του ΑΒ Α.Τ. Αθηνών και αριθμό μητρώου οικονομικού Επιμελητηρίου 9997046776.

Όλοι οι παραπάνω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ 475/91 και τα προσόντα του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει και η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την Κ2 14054/2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.

3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DAMPLAID ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DAMPLAID Μ.Α.Ε»

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2024

Ανδρέας Δημόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.